

PRUEBA  
DOCUMENTAL  
PARTE  
ACTORA

**Autos:** FMZ 070081/2018

**Carátula:** “MIGUEL ANGEL BOLDU c/ESTADO  
NACIONAL-AFIP (SUC. SAN JUAN) s/AMPARO  
LEY 16.986



**CAPACIDAD  
ECONÓMICA  
ANTES DE  
ABRIL 2017**





---

**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS  
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA**

---

**CERTIFICADO DE DESTINATARIO DE PAGO N°: 29419  
Original**

Por el presente, la Tesorería General de la Provincia, CERTIFICA que:  
**BOLDU, MIGUEL ANGEL - C.U.I.T. N°: 20-17879993-3** se encuentra inscripto en el  
padrón de Destinatario de Pago de la Administración Pública Provincial - Sistema  
Integrado de Información Financiera - Dto. N° 002-MHF-05, bajo el N°:29419 .-

Asumo la responsabilidad de mantener actualizados los datos  
identificatorios, aceptando la suspensión del código de destinatario en caso de  
omisión, y que se declaren nulos todos los actos y hechos posteriores

Comprobante emitido al día lunes, 06 de febrero de 2012.-



C.P.N. GLORIA POSSE  
RESPONS. DE DESTINATARIO DE PAGOS  
TESORERIA GRAL. DE LA PROVINCIA



Lic. MARIO E. FERNANDEZ  
SUB TESORERO GENERAL  
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

---

Tesorería General de la Provincia,  
Centro Cívico 1° Piso Núcleo 6, Capital - Provincia de San Juan - C.P. 5400  
T.E. 0264-4306626  
E-mail: [ajordan@sanjuan.gov.ar](mailto:ajordan@sanjuan.gov.ar) , [gposse@sanjuan.gov.ar](mailto:gposse@sanjuan.gov.ar)

---



## Actualización Proveedor – Agrupación de Colaboración / Unión Transitoria de Empresas



El trámite se generó con éxito

### Número de trámite

Número de trámite: EX-2017-08629371 - -APN-ONC#MM

Este n° está en su buzón de trámites (/tramitesadistancia/mis-tramites)

#### Documentación asociada:

Nombre	Acciones
PV-2017-08629378-APN-ONC#MM	
RE-2017-08628714-APN-ONC#MM	
RE-2017-08628911-APN-ONC#MM	
RE-2017-08629137-APN-ONC#MM	
RE-2017-08628426-APN-ONC#MM	
DOCPE-2017-08628011-APN-ONC#MM	
PV-2017-08629392-APN-ONC#MM	

INICIO (/TRAMITESADISTANCIA/NUEVO-TRAMITE)



**CONSTANCIA DE PRE-INSCRIPCION AL  
SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES**

**OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES**

Fecha: 26/8/2015

**SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES**

(SIPRO)

CUIT: 20-17879993-3

Boldú, Miguel Angel

Persona Física

Pre-inscripto el día: 26/08/2015

ESTA CONSTANCIA ACREDITA QUE EL PROVEEDOR HA REALIZADO EL  
PROCEDIMIENTO DE "PREINSCRIPCION POR INTERNET".

**IMPORTANTE:**

EL ORGANISMO CONTRATANTE DEBERA VERIFICAR LOS DATOS INCORPORADOS EN  
LA PRE-INSCRIPCION Y EN CASO DE CORRESPONDER, REALIZAR LOS TRAMITES  
PARA LA INCORPORACION DEL PROVEEDOR AL SISTEMA DE INFORMACION DE  
PROVEEDORES Y OFERENTES (SIPRO).

[imprimir](#)



CONSTANCIA DE PRE-INSCRIPCION AL  
SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Fecha: 13/8/2013

SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES

(SIPRO)

CUIT: 20-17879993-3

Boldú, Miguel Angel

Persona Física  
Pre-inscripto el día: 14/12/2007

ESTA CONSTANCIA ACREDITA QUE EL PROVEEDOR HA REALIZADO EL  
PROCEDIMIENTO DE "PREINSCRIPCION POR INTERNET".

**IMPORTANTE:**

EL ORGANISMO CONTRATANTE DEBERA VERIFICAR LOS DATOS INCORPORADOS EN  
LA PRE-INSCRIPCION Y EN CASO DE CORRESPONDER, REALIZAR LOS TRAMITES  
PARA LA INCORPORACION DEL PROVEEDOR AL SISTEMA DE INFORMACION DE  
PROVEEDORES Y OFERENTES (SIPRO).

[imprimir](#)





### DATOS DEL TITULAR

APELLIDO/S y NOMBRE/S: BOLDU MIGUEL ANGEL  
CUIL/CUIT: 20-17879993-3  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 17879993

- ✓ NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- ✓ NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
- ✓ NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- ✓ NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- ✓ NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- ✓ NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares
- ✓ NO Registra Prestación por Desempleo.
- ✓ NO Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
- ✓ NO Registra Prestación Previsional.
- ✓ NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA
- ✓ NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- ✓ NO Registra Afiliación en Obra Social vigente
- ✓ NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13
- ✓ NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- ✓ NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- ✓ NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social
- ✓ NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social
- ✓ NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social

Número de Transacción 76822004

Fecha de emisión:13/10/2018

La información que se presenta en esta Certificación Negativa es gratuita y está actualizada al 13/10/2018, y comprende el período desde 08/2018 al 10/2018.

Los datos de esta certificación negativa son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

La información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse accediendo a la PÁGINA WEB de ANSES [www.anses.gob.ar](http://www.anses.gob.ar)

Este documento es válido como constancia de CUIL/T.

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1 de la Resolución D.E 76/09, la Certificación Negativa emitida a través de la PÁGINA WEB de ANSES, NO requiere la autenticación con sello y firma de un agente de la ANSES



20-17879993-376822004



## **DECLARACIÓN JURADA DE ACTIVIDADES PROFESIONALES DESARROLLADAS**

### **749290 - Servicios de Investigación y Seguridad N.C.P.**

1994 – 2004: Prestador de servicios de seguridad informática, recolección y análisis de datos, Hacking, Phreaking, instalación y soporte de sensores, control de personal.

Clientes:

- Armada Argentina
- Estado Mayor General de la Armada - UOC - Base Naval Comandante Espora
- Estado Mayor General de la Armada - Arsenal Naval Puerto Belgrano
- Hidroeléctrica Norpatagónica S.E. – HIDRONOR
- Unión Constructores Argentinos S.A. – UCASA (Complejo Hidroeléctrico Piedra del Aguila)
- Consorcio Patagonia UTE (CBPO – Odebretch – Benito Roggio) (Complejo Hidroeléctrico Pichi Picún Leufú)
- Gobierno de la Provincia del Neuquén
- Legislatura de la Provincia del Neuquén
- Cámara de Senadores de la Nación
- Banco Francés
- Banco Credicoop

2004 – 2007: Manejo de flota de camiones mediante Sistema Lo Jack. Control de Flota.

Clientes:

- 68 clientes dueños de camiones en listado adjunto.

2005 – 2016: Asesoría en seguridad informática, control de redes.

Clientes:

- Municipalidad de Tres Arroyos
- Organismo Descentralizado de Turismo de Claromecó
- Patronato de Presos y Liberados – Ministerio de Gobierno Provincia de San Juan
- Municipalidad de la Ciudad de San Juan (pago mediante Pasantía Municipal)
- Municipalidad de Zonda
- Ministerio de Minería - Provincia de San Juan

### **722000 - Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática**

1994 – 2016: Soporte técnico en redes y sistemas. Provisión e Instalación de equipos Informáticos y afines.

Clientes:

- Armada Argentina
- Estado Mayor General de la Armada - UOC - Base Naval Comandante Espora
- Estado Mayor General de la Armada - Arsenal Naval Puerto Belgrano
- Hidroeléctrica Norpatagónica S.E. – HIDRONOR
- Gobierno de la Provincia del Neuquén

  
MIGUEL ANGEL BOLDÚ  
CUIT 20-17879993-3

- **Municipalidad de Tres Arroyos**
- Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos
- Asoc. Bomberos Voluntarios de Claromecó
- **Patronato de Presos y Liberados – Ministerio de Gobierno Provincia de San Juan**
- **Municipalidad de Zonda**
- **Ministerio de Minería - Provincia de San Juan**
- Gestión Integral S.R.L.

#### **749900 – Servicios Empresariales N.C.P.**

2004 – 2016: Servicio de camión regador, Movimiento de suelos, alquiler de vehículos sin chofer, Provisión y recarga de matafuegos, Distribución de Mercaderías, Mantenimiento de edificios, entre otros.

Clientes:

- Agro Gilardoni S.R.L.
- Commercial Carpets SA
- Fusión San Luis S.A.
- JIT Embalajes y Servicios SRL
- Makers S.A.
- Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda.
- Agrícola Presidente S.A.
- Neo Platinum SA
- SAJUMED S.R.L.
- FE CO AGRO de San Juan
- Fideicomiso Finca Palos Blancos
- Villa Atuel S.A.
- Pistacuy S.A.
- Agrícola Los Algarrobos S.R.L.
- Fundación Instituto de Opinión Pública y Políticas Sociales
- **Fuerza Aérea Argentina - 1º Brigada Aérea - Base Aérea El Palomar**
- **Ministerio Agricultura Ganadería y Pesca**
- Reg. Nac. de Trabajadores y Empleadores Agrarios - RENATEA
- **Municipalidad de Tres Arroyos**
- Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos
- **Gobierno de la Provincia de San Juan - Secretaría de Turismo**
- **Gobierno de la Provincia de San Juan - Ministerio de Minería**
- **Municipalidad de Zonda**

**Desde 2004 estoy inscripto en el Registro de Prestadores de Bienes y Servicios a través de Internet de la AFIP.** Mediante esta modalidad online se han prestado los siguientes servicios:

**503100 - Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores**

**503210 - Venta al por menor de cámaras y cubiertas**

**503290 - Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras, cubiertas y baterías**

**505000 - Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas**



**514110 - Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores**

**514330 - Venta al por mayor de artículos de ferretería**

**523630 - Venta al por menor de artículos de ferretería**

**851900 - Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.**

Cientes:

- **Fundación Argeninta – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA**
- **Municipalidad de Tres Arroyos**
- Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos
- **Municipalidad de Rawson**
- **Municipalidad de Santa Lucía**
- FE CO AGRO de San Juan
- Gestión Integral SRL
- Argentina Remis S.R.L.
- Servicios Industriales S.R.L.
- Sirvente, Antonio Ricardo
- Natalio S.A.
- Prudkin Oscar Alberto
- Ibañez, Lázaro Alejandro
- INDUMET S.R.L.
- Sergio Gonzalez S.R.L.
- entre otros...

**142900 - Explotación de minas y canteras n.c.p.**

Cliente:

- Ing. José Alberto Silva CUIT 20120493958

El cliente es propietario de un campo de 53.000 Has. denominado Los Médanos ubicado en el Departamento Iglesia, colindante con la Reserva de Biosfera San Guillermo y dueño de los derechos mineros la Mina El Fierro (mina de oro y plata ubicada en la zona de atenuación de la Reserva San Guillermo).

Mi tarea primaria era el diseño e instalación de un sistema de monitoreo y seguridad en el campo; con el fin de prestar vigilancia ante la extracción y preprocesamiento del mineral de oro y plata procedente de la Mina El Fierro.

Las tareas de relevamiento topográfico satelital de los puntos de instalación se realizaron en forma conjunta con la empresa Gestión Integral S.R.L. y personal de enlaces de la firma Equal Group S.R.L. de Capital Federal. Se le entregó copia del proyecto al Ing. Silva y esperamos respuesta. Respuesta que a la postre nunca llegó.

Por otro lado, el Ing. Silva me pidió el favor de gestionar el alquiler de un camión minero para trabajar en la mina. Si lo gestionaba a mi nombre él me pagaría el alquiler con mineral de oro y plata. Inscribí la actividad 142900 y con los datos de trabajo de la mina procedí a abrir una cuenta bancaria minera en el Banco San Juan. Posteriormente inicié los trámites para el Leasing de un camión IVECO Trakker 0 Km equipado con volquete y de una camioneta TOYOTA Hilux SRV.

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
CUIT 20-17879993-3

Al momento de solicitarle al Ing. Silva un adelanto de fondos para encarar los diversos trámites, este entrega una serie de cheques (como el adjunto) que son rechazados por falta de fondos. Situación extraña, ya que **Silva extrae mineral de oro y plata de su mina** y luego periódicamente lo trae a la ciudad de San Juan, donde lo vende en diversas joyerías.

En resumidas cuentas, ambas actividades (el proyecto de seguridad y el alquiler del camión) no se realizaron por diversos motivos; y la actividad 142900 permaneció sin movimiento.

#### **DETALLE DE BIENES REGISTRABLES**

En la actualidad no poseo bienes registrables.

Tengo dos hijas, a las cuales paso cuota alimentaria y a cuyas madres entregué suficiente dinero efectivo para la manutención de las mismas.

Realizo donaciones periódicas a personas pobres en forma personal, entregando alimentos, remedios y ropa.

Dado que la información sobre el destino y uso privado y personal de mi propiedad está protegida por norma constitucional, deberán atenerse a los Arts. 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional y a los Arts. 1, 2, 8, 9, 10 *primer párrafo*, 15, 16, 52, 55 y concordantes del Código Civil. Si existieran leyes de mayor rango, estimen tener a bien invocarlas.

#### **DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS**

**Banco San Juan**

**Cuenta Corriente:** 500 - 212461

**CBU:** 0450500601800021246129

**Cuenta Corriente minera**

**Cuenta congelada por orden de ARBA**, posteriormente cerrada.

**Banco Santander Río**

**Cuenta Única** 179 – 380231/3

**CBU:** 0720179688000038023136

#### **CESIÓN DE DERECHOS**

En el caso de LIECOM SRL, fue una cesión a título oneroso (con firma certificada por ante Escribano Público) a cambio de un equipo transmisor de señal de TV UHF.

En el caso de la cesión a la Sra. María del Carmen MERELES, fue una cesión a título gratuito (con firma certificada por ante Escribano Público); regida por lo establecido por el Código Civil en lo atinente a donaciones. Los motivos de la donación son estrictamente personales (la Sra. fue una antigua pareja mía).

Ambas cesiones fueron realizadas de acuerdo a los Arts. 1434 al 1484 del antiguo Código Civil (Arts. 1614 al 1631 del Nuevo Código Civil y Comercial)


Respecto al uso y transferencia de créditos fiscales, deben atenerse a los Fallos de la SCJN y los dictámenes de la PTN en particular, el caso Bufete Industrial SA c/AFIP. Se adjunta Fallo y dictamen pertinentes.

**USO DE LOS RECIBOS "A" COMO RECIBOS DE PAGO COMUNES.**

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
CUIT 20-17879993-3





<div></div> <div><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b> <b>F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></div>			Período	CUIT / CUIL
			2008	20-17879993-3
			0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
			Original 0	722000
			Sucesion indivisa	Número Verificador
			NO	845813 / 202818
	Firma			
	Carácter			
Sello fechador de recepción				

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	Versión 110002
---	-------------------

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	865.970,60	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	817.862,55	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	48.108,05	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	48.108,05	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext.	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Ganancia Mínima Presunta	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
e Deducciones generales	1.362,00	0,00	e Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
f Resultado impositivo	46.746,05	0,00	f Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Antic. Canc. Cóm. Imp. déb/créd	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	46.746,05	0,00	i Retenciones y Percepciones	0,00
j Deducciones personales computables	28.000,00	0,00	j Total Anticipos	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	18.746,05		k Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
l Impuesto determinado	2.124,45		l Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	0,00	0,00
b Total de deudas en el país	0,00	0,00
c Patrimonio Neto en el país	0,00	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	0,00	0,00

SALDO A FAVOR	
p Contribuyente	10.899,13
q Contribuyente por Anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
r AFIP	0,00

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	46.746,05	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c Resultado Impositivo del Periodo	0,00	
d Patrimonio Neto al cierre	0,00	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		0,00
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00
i Resultado Impositivo del Periodo		46.746,05
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00
Totales Columna I y II	46.746,05	46.746,05


R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	0,00



071120178799933122008000000  
746a7e12012e96ba838738d1b4972a2f

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



<div></div> <div><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b> <b>F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></div>			Período	CUIT / CUIL
			2009	20-17879993-3
			0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
			Original 0	722000
			Sucesion indivisa	Número Verificador
		Firma	NO	820736 / 214830
		Carácter		
Sello fechador de recepción				

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	Versión 110002
---	-------------------

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	1.267.393,62	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	1.815.281,36	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	-547.887,74	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	-547.887,74	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext.	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Ganancia Mínima Presunta	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
e Deducciones generales	1.525,00	0,00	e Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
f Resultado impositivo	-549.412,74	0,00	f Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Antic. Canc. Cóm. Imp. déb/créd	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	-549.412,74	0,00	i Retenciones y Percepciones	0,00
j Deducciones personales computables	0,00	0,00	j Total Anticipos	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto		0,00	k Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
l Impuesto determinado		0,00	l Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	0,00	519.663,12
b Total de deudas en el país	0,00	0,00
c Patrimonio Neto en el país	0,00	519.663,12
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	0,00	519.663,12

SALDO A FAVOR	
p Contribuyente	654.690,06
q Contribuyente por Anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
r AFIP	0,00

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	0,00	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c Resultado Impositivo del Periodo	549.412,74	
d Patrimonio Neto al cierre	519.663,12	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		0,00
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		1.069.075,86
i Resultado Impositivo del Periodo		0,00
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00
Totales Columna I y II	1.069.075,86	1.069.075,86


R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	0,00



071120178799933122009000000  
8ab4a4401eb1ccddfff1064b91df08cf

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



<div></div> <div><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b> <b>F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></div>			Período	CUIT / CUIL
			2010	20-17879993-3
			0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
			Original 0	722000
			Sucesion indivisa	Número Verificador
			NO	856637 / 171838
	Sello fechador de recepción			

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	Versión 130000
---	-------------------

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	1.184.989,31	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	1.465.485,18	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	-280.495,87	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	-280.495,87	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext.	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Ganancia Mínima Presunta	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
e Deducciones generales	996,23	0,00	e Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
f Resultado impositivo	-281.492,10	0,00	f Imp. intereses pag. y costo endeud. finan.	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Antic. Canc. Cómput. Imp. déb/créd	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	-281.492,10	0,00	i Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
j Deducciones personales computables	0,00	0,00	j Retenciones y Percepciones	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto		0,00	k Antic.cancelados en efectivo o compensación	0,00
l Impuesto determinado		0,00	l Régimen de Promoción (Liberación)	0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre	m Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
a Total de bienes en el país	0,00	0,00	n Otros	0,00
b Total de deudas en el país	0,00	0,00	o Sdo.a favor del Contrib.periodo fiscal anterior	654.690,06
c Patrimonio Neto en el país	0,00	0,00	p Sdo.a favor proveniente de la sucesión indivisa	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00	q Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00	r Sdo a Favor del contrib.por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00		
g Patrimonio Neto Total	0,00	0,00		

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II	SALDO A FAVOR	
a Monto Consumido	0,00		s Contribuyente	654.690,06
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00		t Contribuyente por Anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
c Resultado Impositivo del Periodo	281.492,10		u AFIP	0,00
d Patrimonio Neto al cierre	0,00			
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		0,00		
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00		
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00		
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		281.492,10		
i Resultado Impositivo del Periodo		0,00		
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00		
Totales Columna I y II	281.492,10	281.492,10		

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	



07112017879993312201000000  
Odd7b855eec673e8d753501d2db95618

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **711 v1300 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2010**  
Nro. verificador: 856637  
Cantidad de registros: 124

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2013-01-11 Hora: 17:37:53

Nro. de Transacción: 292470678

Código de Control: jOgY56

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[856637F0711.0dd7b855eec673e8d753501d2db95618.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)


[0dd7b855eec673e8d753501d2db95618]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

<div></div> <div><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b> <b>F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></div>		Firma	Período	CUIT / CUIL
			2011	20-17879993-3
			0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
			Original 0	722000
			Sucesion indivisa	Número Verificador
		Carácter	NO	708428 / 002457
Sello fechador de recepción				

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	Versión 140001
---	-------------------

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	1.133.487,79	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	1.125.598,88	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	7.888,91	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	7.888,91	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext.	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Ganancia Mínima Presunta	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
e Deducciones generales	6.150,00	0,00	e Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
f Resultado impositivo	1.738,91	0,00	f Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Antic. Canc. Cóm. Imp. déb/créd	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	1.738,91	0,00	i Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
j Deducciones Especiales Computables	1.738,91	0,00	j Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto		0,00	k Antic.cancelados en efectivo o compensación	0,00
l Impuesto determinado		0,00		

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	0,00	0,00
b Total de deudas en el país	0,00	0,00
c Patrimonio Neto en el país	0,00	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	0,00	0,00

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	206.938,91	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c Resultado Impositivo del Periodo	0,00	
d Patrimonio Neto al cierre	0,00	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		0,00
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		205.200,00
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00
i Resultado Impositivo del Periodo		1.738,91
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00
k Totales Columna I y II	206.938,91	206.938,91

l Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
m Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
n Otros	0,00
o Sdo.a favor del Contrib.periodo fiscal ant.	0,00
p Sdo.a favor proveniente de la suces.indivisa	0,00
q Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	0,00
r Sdo a Favor del contrib.por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fisca	0,00

SALDO A FAVOR	
s Contribuyente	0,00
t Contribuyente por Anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
u AFIP	0,00

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	



071120178799933122011000000

1af511ee2eb6762af65a7be8f39e3a7b

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **711 v1400 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2011**  
Nro. verificador: 708428  
Cantidad de registros: 125

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2014-01-04 Hora: 00:58:26

Nro. de Transacción: 347135315

Código de Control: rTALxV

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[708428F0711.1af511ee2eb6762af65a7be8f39e3a7b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[1af511ee2eb6762af65a7be8f39e3a7b]


---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**



 <b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b> <b>F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b>		Firma	<b>Período</b>	<b>CUIT / CUIL</b>
			2012	20-17879993-3
			<b>0 Original / 1-9 Rectificativa</b>	<b>Código de Actividad</b>
			Original 0	722000
			<b>Sucesion indivisa</b>	<b>Número Verificador</b>
	Carácter		NO	944072 / 183904

Apellido y Nombre o Denominación: <b>BOLDÚ, MIGUEL ANGEL</b>	<b>Versión</b> 140001
--	--------------------------

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	191.740,11	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	246.584,42	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	-54.844,31	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	-54.844,31	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext.	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Ganancia Mínima Presunta	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
e Deducciones generales	6.150,00	0,00	e Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
f Resultado impositivo	-60.994,31	0,00	f Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Antic. Canc. Cómput. Imp. déb/créd	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	-60.994,31	0,00	i Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
j Ded.Per.incr.s/ Art. 1º Dto. 2191/12 Cor	0,00	0,00	j Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	1.374,54
k Ganancia Neta sujeta a impuesto		0,00	k Antic.cancelados en efectivo o compensación	0,00
l Impuesto determinado		0,00		

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	0,00	0,00
b Total de deudas en el país	0,00	0,00
c Patrimonio Neto en el país	0,00	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	0,00	0,00

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	130.745,80	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c Resultado Impositivo del Periodo	60.994,31	
d Patrimonio Neto al cierre	0,00	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		191.740,11
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00
i Resultado Impositivo del Periodo		0,00
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00
k Totales Columna I y II	191.740,11	191.740,11

l Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
m Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
n Otros	0,00
o Sdo.a favor del Contrib.periodo fiscal ant.	0,00
p Sdo.a favor proveniente de la suces.indivisa	0,00
q Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	0,00
r Sdo a Favor del contrib.por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
SALDO A FAVOR	
s Contribuyente	1.374,54
t Contribuyente por Anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
u AFIP	0,00

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	



071120178799933122012000000  
201b02b3ec9610d750a67343382c6a0e

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **711 v1400 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2012**  
Nro. verificador: 944072  
Cantidad de registros: 134

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2014-01-10 Hora: 13:12:18

Nro. de Transacción: 348024299

Código de Control: aTa12s

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[944072F0711.201b02b3ec9610d750a67343382c6a0e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)


[201b02b3ec9610d750a67343382c6a0e]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

<div></div> <div><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b> <b>F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></div>		Firma	Período	CUIT / CUIL
			2013	20-17879993-3
			0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
			Rectificativa 1	722000
			Sucesion indivisa	Número Verificador
		Carácter	NO	637141 / 185609
Sello fechador de recepción				

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	Versión 140001
---	-------------------

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	3.061.256,35	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	2.844.636,35	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	216.620,00	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro cat. F.Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	216.620,00	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext.	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Ganancia Mínima Presunta	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
e Deducciones generales	9.195,00	0,00	e Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
f Resultado impositivo	207.425,00	0,00	f Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Antic. Canc. Cóm. Imp. déb/créd	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	207.425,00	0,00	i Anticipos cancelados con cómputo de bon o certificados fiscales	0,00
j Deducciones Especiales Computables	12.960,00	0,00	j Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	27.857,83
k Ganancia Neta sujeta a impuesto		194.465,00	k Antic.cancelados en efectivo o compensaci	0,00
l Impuesto determinado		54.562,75	l Régimen de Promoción (Liberación)	0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre	m Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
a Total de bienes en el país	51.000,00	51.000,00	n Otros	0,00
b Total de deudas en el país	0,00	0,00	o Sdo.a favor del Contrib.periodo fiscal ant.	1.374,54
c Patrimonio Neto en el país	51.000,00	51.000,00	p Sdo.a favor proveniente de la suces.indivisa	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00	q Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00	r Sdo a Favor del contrib.por antic.cancelado con cómputo de bonos o certificados fisca	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00		
g Patrimonio Neto Total	51.000,00	51.000,00		

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II	SALDO A FAVOR	
a Monto Consumido	298.293,00		S Contribuyente	0,00
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00		t Contribuyente por Anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
c Resultado Impositivo del Periodo	0,00		u AFIP	25.330,38
d Patrimonio Neto al cierre	51.000,00			
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		18.868,00		
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00		
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		72.000,00		
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00		
i Resultado Impositivo del Periodo		207.425,00		
j Patrimonio Neto al Inicio		51.000,00		
k Totales Columna I y II	349.293,00	349.293,00		

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	



071120178799933122013000000  
89806ad0c4da6ae3d7f5a2bb3c060ecd

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **711 v1400 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2013**  
Nro. rectificativa: **1**  
Nro. verificador: 637141  
Cantidad de registros: 165

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2014-01-23 Hora: 19:21:26

Nro. de Transacción: 349972105

Código de Control: sCL9cu

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[637141F0711.89806ad0c4da6ae3d7f5a2bb3c060ecd.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)


[89806ad0c4da6ae3d7f5a2bb3c060ecd]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

		<b>CUIT N°:</b> 20-17879993-3
<b>TICKET</b>		<b>Apellido y Nombre o Razón Social:</b> BOLDU MIGUEL ANGEL
<b>F.</b> 1151	<b>Versión</b> 100	<b>Transacción:</b> 000018052341
		<b>Fecha:</b> 23/01/2014
		<b>Hora:</b> 19:43:53

**Detalle**


Impuesto Origen						
Est.	P. Fiscal		Impuesto	Cuenta / Subcuenta	Concepto / Sub-concepto	Ant. / Cuota
	Mes	Año				
0	00	2012	11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS	1 DDJJ y PAGOS 4 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	19 DECLARACIÓN JURADA 19 DECLARACIÓN JURADA	0

Impuesto Destino						
Est.	P. Fiscal		Impuesto	Cuenta / Subcuenta	Concepto / Sub-concepto	Ant. / Cuota
	Mes	Año				
0	00	2013	11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS	1 DDJJ y PAGOS 1 Impuesto Determinado	19 DECLARACIÓN JURADA 19 DECLARACIÓN JURADA	0

<b>Importe Compensado</b>	<b>\$ 1.374,54</b>
---------------------------	--------------------

*Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos y que corresponden a la operación que deseo realizar.*



 <p><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></p>		Firma	<b>Período</b>	<b>CUIT / CUIL</b>
			2014	20-17879993-3
			<b>0 Original / 1-9 Rectificativa</b>	<b>Código de Actividad</b>
			Original 0	722000
			<b>Sucesion indivisa</b>	<b>Número Verificador</b>
	Carácter		NO	423422 / 095646

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>Versión</b> 160000
---	--------------------------

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda Acc., cuotas y partic. societarias, títulos bonos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	0,00	28.547.067,95	0,00
Total de participación en empresas				0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	28.122.936,90	0,00
Resultado neto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.131,05</b>	<b>0,00</b>
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados			0,00		
Quebranto por Acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo
a Resultado Neto de las Categorías	424.131,05	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft. 0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext. FE 0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Pago a cta.en el ext.s/art.11 3b del Acuerdo c/Uruguay 0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Ganancia Mínima Presunta 0,00
e Deducciones generales	61.256,23	0,00	e Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX 0,00
f Resultado impositivo	362.874,82	0,00	f Crédito Fiscal. Ley 23877 0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Imp. intereses pag. y costo endeu. finan. 0,00
h Quebrantos FA compensables	0,00	0,00	h Combustibles líquidos 0,00
i Resultado Final	362.874,82	0,00	i Antic. Canc. Cómput. Imp. déb/créd 0,00
j Deducciones Especiales s/ Dto. 2354/14 computables	39.744,00	0,00	j Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ 0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	323.130,82		k Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales 0,00
l Impuesto determinado	99.595,79		l Imp.cancelado c/Cóm.de Bonos o Cert.Fis 0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	0,00	0,00
b Total de deudas en el país	0,00	0,00
c Patrimonio Neto en el país	0,00	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	0,00	0,00

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II	SALDO A FAVOR
a Monto Consumido	9.967.742,82		t Contribuyente 0,00
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00		u Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales 0,00
c Resultado Impositivo del Periodo	0,00		v Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb. 0,00
d Patrimonio Neto al cierre	0,00		w AFIP 6.719,00
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		18.868,00	
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00	
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		9.586.000,00	
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00	
i Resultado Impositivo del Periodo		362.874,82	
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00	
Totales Columna I y II	9.967.742,82	9.967.742,82	

R5 - Plan de Facilidades
a Saldo a pagar en cuotas 0,00
b Cantidad de cuotas que solicita 0
c Monto del pago a cuenta



071120178799933122014000000  
0efd4b2b5c67e67b7da1f55c7268c4d2

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **711 v1600 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2014**  
Nro. verificador: 423422  
Cantidad de registros: 215

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2015-05-04 Hora: 19:23:35

Nro. de Transacción: 424105242

Código de Control: 0iErO#

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[423422F0711.0efd4b2b5c67e67b7da1f55c7268c4d2.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[0efd4b2b5c67e67b7da1f55c7268c4d2]


---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**



 <p><b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS F.711</b> Nuevo Modelo <b>Declaración Jurada</b></p>		Firma	<b>Período</b>	<b>CUIT / CUIL</b>
			2015	20-17879993-3
			<b>0 Original / 1-9 Rectificativa</b>	<b>Código de Actividad</b>
			Original 0	722000
			<b>Sucesión indivisa</b>	<b>Número Verificador</b>
		Carácter	NO	245958 / 141232
Sello fechador de recepción				

Apellido y Nombre o Denominación: <b>BOLDÚ, MIGUEL ANGEL</b>	<b>Versión</b> 170000
--	--------------------------

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda Acc., cuotas y partic. societarias, tit. bonos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	0,00	10.796.274,97	0,00
Total de participación en empresas				0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	10.379.910,00	0,00
Resultado neto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.364,97</b>	<b>0,00</b>
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados			0,00		
Quebranto por Acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda Acc., cuotas y partic. societarias, tit. bonos y demás valores	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera	R2 - Determinación del saldo	
a Resultado Neto de las Categorías	416.364,97	0,00	a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00	b Imp. análog. pagados en el ext. FE	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00	c Pago a cta.en el ext.s/art.11 3b del Acuerdo c/Uruguay	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00	d Ganancia Mínima Presunta	0,00
e Deducciones generales	61.256,23	0,00	e Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
f Resultado impositivo	355.108,74	0,00	f Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00	g Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00	h Combustibles líquidos	0,00
i Resultado Final	355.108,74	0,00	i Antic. Canc. Cóm. Imp. déb/créd	0,00
j Deducciones Personales s/Dto.1242/13, Dto.2354/14 y Dto.152/15 computables	39.744,00	0,00	j Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	93,40
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	315.364,74		k Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
l Impuesto determinado	96.877,66		l Imp.cancelado c/Cóm.de Bonos o Cert.Fisc	0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre		
a Total de bienes en el país	0,00	0,00	m Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	93.564,66
b Total de deudas en el país	0,00	0,00	n Antic.cancelados en efectivo o compensaci	0,00
c Patrimonio Neto en el país	0,00	0,00	o Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00	p Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00	q Otros	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00	r Sdo.a favor del Contrib.periodo fiscal ant.	1.374,54
g Patrimonio Neto Total	0,00	0,00	s Sdo.a favor proveniente de la suces.indivisi	0,00

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II	SALDO A FAVOR	
a Monto Consumido	4.975.885,29		t Contribuyente	0,00
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00		u Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
c Resultado Impositivo del Periodo	0,00		v Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
d Patrimonio Neto al cierre	0,00		w AFIP	1.845,06
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		150.776,55		
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00		
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		4.470.000,00		
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00		
i Resultado Impositivo del Periodo		355.108,74		
j Patrimonio Neto al Inicio		0,00		
Totales Columna I y II	4.975.885,29	4.975.885,29		

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	



071120178799933122015000000  
c6b4e4c1f0df91677119c48bbf5bae05

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **711 v1700 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2015**  
Nro. verificador: 245958  
Cantidad de registros: 210

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2016-03-16 Hora: 14:47:54

Nro. de Transacción: 472570445

Código de Control: 8ZYmZk

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[245958F0711.c6b4e4c1f0df91677119c48bbf5bae05.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)


[c6b4e4c1f0df91677119c48bbf5bae05]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

<div></div> <div>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</div> <div>F.762/A</div>	<div></div> <div>Sello fechador de recepción</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Carácter</div>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		N° Verif.	Hora
			20-17879993-3		821179	202818
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2008	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		110002	

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

Responsable por deuda ajena de: NO

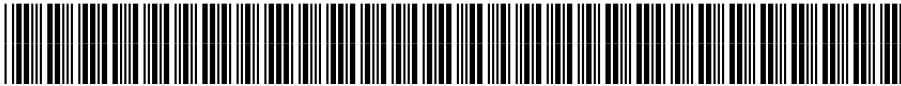
R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	0,00
o	TOTAL EN EL PAIS	132	0,00

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	TOTAL EN EL EXTERIOR	906	0,00

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	0,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	IMPUESTO DETERMINADO	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	0,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados	689	0,00
d	Total de pagos a cuenta	688	0,00
e	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
f	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
g	Saldo a favor AFIP	683	0,00


R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	0,00



076220178799933122008000000  
3a49ee235aa7e1a8a47687d463fc92c6

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



<div></div> <div>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</div> <div>F.762/A</div>	<div></div> <div>Sello fechador de recepción</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Carácter</div>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		N° Verif.	Hora
			20-17879993-3		865009	214830
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2009	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		110002	

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

Responsable por deuda ajena de: NO

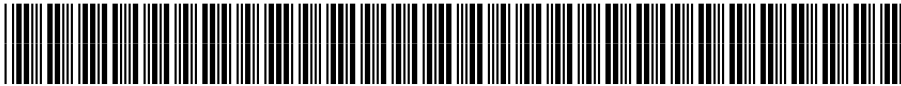
R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	519.663,12
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	25.983,16
o	TOTAL EN EL PAIS	132	545.646,28

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	TOTAL EN EL EXTERIOR	906	0,00

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	545.646,28
b	Mínimo exento	108	0,00
c	Diferencia	353	545.646,28
d	Alícuota del impuesto	256	0,50
e	IMPUESTO DETERMINADO	264	2.728,23
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	0,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	2.728,23
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados	689	0,00
d	Total de pagos a cuenta	688	0,00
e	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
f	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
g	Saldo a favor AFIP	683	2.728,23


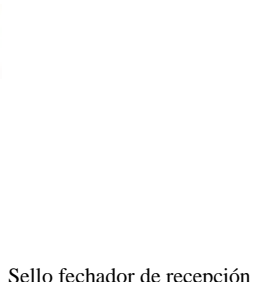
R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	0,00



076220178799933122009000000  
c11621e86ce0c26ac927a44d73013c5d

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



 <p><b>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</b></p> <p><b>F.762/A</b></p>		<p>Firma</p>    <p>Carácter</p>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		N° Verif.	Hora
			20-17879993-3		856637	171838
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2010	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		130000	

Apellido y Nombre o Denominación: <b>BOLDÚ, MIGUEL ANGEL</b>
Responsable por deuda ajena de: <b>NO</b>

R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	231.714,00
o	<b>TOTAL EN EL PAIS</b>	<b>132</b>	<b>231.714,00</b>

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	<b>TOTAL EN EL EXTERIOR</b>	<b>906</b>	<b>0,00</b>

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	231.714,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	<b>IMPUESTO DETERMINADO</b>	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	0,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	1000	0,00
d	Total de anticipo cancelados en efectivo o compensación	689	0,00
e	Pago a cuenta del Imp. s/Acc. y Part. S		0,00
f	Total de pagos a cuenta	688	0,00
g	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
h	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
i	Saldo a favor AFIP	683	0,00
j	Saldo a favor anticipos cancelados con Bonos o Certificados fiscales	1001	0,00

R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	



076220178799933122010000000  
9284876a23aca813abf9a8a6026718ee

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **762 v1300 - BIENES PERSONALES**

CUIT: **20-17879993-3**

Impuesto: **180 - IMPTO.S/BIENES PERSONALES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2010**

Nro. verificador: 856637

Cantidad de registros: 53

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2013-01-11 Hora: 17:36:46

Nro. de Transacción: 292470243

Código de Control: ARMOFX

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[856637F0762.9284876a23aca813abf9a8a6026718ee.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[9284876a23aca813abf9a8a6026718ee]


---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**



 <div>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</div> <div>F.762/A</div>	<div>Sello fechador de recepción</div>	<div>Firma</div> <div>Carácter</div>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		N° Verif.	Hora
			20-17879993-3		708428	002457
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2011	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		140001	

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL
Responsable por deuda ajena de: NO

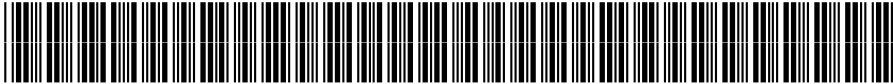
R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	0,00
o	TOTAL EN EL PAIS	132	0,00

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	TOTAL EN EL EXTERIOR	906	0,00

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	0,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	IMPUESTO DETERMINADO	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	500.000,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	1000	0,00
d	Total de anticipo cancelados en efectivo o compensación	689	0,00
e	Pago a cuenta del Imp. s/Acc. y Part. S.		0,00
f	Total de pagos a cuenta	688	0,00
g	Percepciones Impto.s/los Bienes Personales		0,00
h	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
i	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
j	Saldo a favor AFIP	683	0,00
	Saldo a favor anticipos cancelados con Bonos o Certificados fiscales	1001	0,00

R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	



076220178799933122011000000  
e7ee26bfccb4dbcbb68db18d032af101

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **762 v1400 - BIENES PERSONALES**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **180 - IMPTO.S/BIENES PERSONALES**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2011**  
Nro. verificador: 708428  
Cantidad de registros: 55

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2014-01-04 Hora: 00:58:57  
Nro. de Transacción: 347135316  
Código de Control: gkaxGk  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[708428F0762.e7ee26bfccb4dbcbb68db18d032af101.b64]


Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[e7ee26bfccb4dbcbb68db18d032af101]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

 <div>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</div> <div>F.762/A</div>	<div>Sello fechador de recepción</div>	<div>Firma</div> <div>Carácter</div>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		N° Verif.	Hora
			20-17879993-3		944072	183904
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2012	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		140001	

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL
Responsable por deuda ajena de: NO

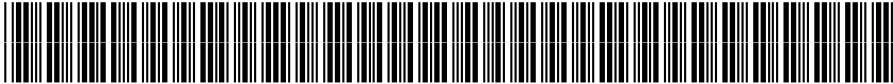
R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	0,00
o	TOTAL EN EL PAIS	132	0,00

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	TOTAL EN EL EXTERIOR	906	0,00

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	0,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	IMPUESTO DETERMINADO	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	410.000,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	1000	0,00
d	Total de anticipo cancelados en efectivo o compensación	689	0,00
e	Pago a cuenta del Imp. s/Acc. y Part. S.		0,00
f	Total de pagos a cuenta	688	0,00
g	Percepciones Impto.s/los Bienes Personales		0,00
h	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
i	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
j	Saldo a favor AFIP	683	0,00
	Saldo a favor anticipos cancelados con Bonos o Certificados fiscales	1001	0,00

R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	



076220178799933122012000000  
b623b357901035b98a167d5e175a1348

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **762 v1400 - BIENES PERSONALES**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **180 - IMPTO.S/BIENES PERSONALES**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2012**  
Nro. verificador: 944072  
Cantidad de registros: 55

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2014-01-13 Hora: 16:44:51  
Nro. de Transacción: 348312151  
Código de Control: dgGsgl  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[944072F0762.b623b357901035b98a167d5e175a1348.b64]

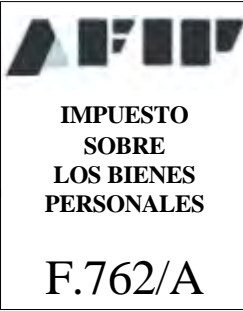
Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[b623b357901035b98a167d5e175a1348]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

<div><div><div>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</div><div>F.762/A</div></div></div>	<div><div>Sello fechador de recepción</div></div>	<div><div>Firma</div><div>Carácter</div></div>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		Nº Verif.	Hora
			20-17879993-3		659029	185609
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2013	Rectificativa 1	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		140001	

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL
Responsable por deuda ajena de: NO

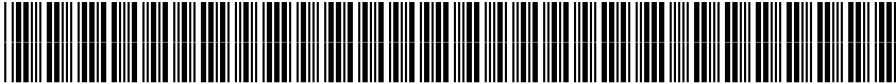
R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	51.000,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	225.000,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	25.000,00
o	TOTAL EN EL PAIS	132	301.000,00

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	TOTAL EN EL EXTERIOR	906	0,00

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	301.000,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	IMPUESTO DETERMINADO	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	0,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	1000	0,00
d	Total de anticipo cancelados en efectivo o compensación	689	0,00
e	Pago a cuenta del Imp. s/Acc. y Part. S.		0,00
f	Total de pagos a cuenta	688	0,00
g	Percepciones Impto.s/los Bienes Personales		0,00
h	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
i	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
j	Saldo a favor AFIP	683	0,00
	Saldo a favor anticipos cancelados con Bonos o Certificados fiscales	1001	0,00

R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	



076220178799933122013000000  
ab05e9a950e1b18cf3361c225e980c9b

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **762 v1400 - BIENES PERSONALES**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **180 - IMPTO.S/BIENES PERSONALES**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2013**  
Nro. rectificativa: **1**  
Nro. verificador: 659029  
Cantidad de registros: 56

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2014-01-23 Hora: 19:24:23

Nro. de Transacción: 349972169

Código de Control: BOg49L

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[659029F0762.ab05e9a950e1b18cf3361c225e980c9b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)


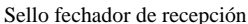
[ab05e9a950e1b18cf3361c225e980c9b]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**

 <p><b>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</b></p> <p><b>F.762/A</b></p>		<p>Firma</p> <p>Carácter</p>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		Nº Verif.	Hora
			20-17879993-3		451802	095646
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2014	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		160000	

Apellido y Nombre o Denominación: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL
Responsable por deuda ajena de: NO

R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	153.000,00
o	<b>TOTAL EN EL PAIS</b>	132	<b>153.000,00</b>

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	<b>TOTAL EN EL EXTERIOR</b>	906	<b>0,00</b>

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	153.000,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	<b>IMPUESTO DETERMINADO</b>	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	0,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	1000	0,00
d	Total de anticipo cancelados en efectivo o compensación	689	0,00
e	Pago a Cta Compraventa moneda extr		0,00
f	Pago a cuenta del Imp. s/Acc. y Part. S		0,00
g	Total de pagos a cuenta	688	0,00
h	Percepciones Impto.s/los Bienes Person		0,00
i	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
j	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
k	Saldo a favor AFIP	683	0,00
l	Saldo a favor anticipos cancelados con Bonos o Certificados fiscales	1001	0,00

R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	



076220178799933122014000000  
40171076b21b022f1149b40b19e69916

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **762 v1600 - BIENES PERSONALES**

CUIT: **20-17879993-3**

Impuesto: **180 - IMPTO.S/BIENES PERSONALES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2014**

Nro. verificador: 451802

Cantidad de registros: 55

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2015-05-04 Hora: 19:24:17

Nro. de Transacción: 424105360

Código de Control: urbPWl

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[451802F0762.40171076b21b022f1149b40b19e69916.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[40171076b21b022f1149b40b19e69916]


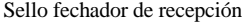
---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

---

**Datos sujetos a verificación**



 <p><b>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES</b></p> <p><b>F.762/A</b></p>		<p>Firma</p>   <p>Carácter</p>	C.U.I.T. o C.U.I.L.		Nº Verif.	Hora
			20-17879993-3		259870	141232
			Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento	
			2015	Original 0	0	
			Código de Actividad		Versión	
			722000		170000	

Apellido y Nombre o Denominación: <b>BOLDÚ, MIGUEL ANGEL</b>	
Responsable por deuda ajena de: NO	<u>Impto.s/los Bienes Personales</u>

R1 - Bienes situados en el país			
a	Inmuebles	019	0,00
b	Derechos reales	020	0,00
c	Automotores	021	0,00
d	Naves	022	0,00
e	Aeronaves	023	0,00
f	Patrim. de emp. o explot. unipers.	035	0,00
g	Acciones, cuotas, parti. soc. etc.	180	0,00
h	Títulos públicos y privados	181	0,00
i	Créditos	028	0,00
j	Depósitos en dinero	078	0,00
k	Dinero en efectivo	029	0,00
l	Bienes muebles registrados	086	0,00
m	Otros bienes	030	0,00
n	Bs. pers. y bs. muebles del hogar	031	153.000,00
o	<b>TOTAL EN EL PAIS</b>	<b>132</b>	<b>153.000,00</b>

R2 - Bienes situados en el exterior			
a	Inmuebles	663	0,00
b	Derechos reales	032	0,00
c	Automotores, naves y aeronaves	671	0,00
d	Créd., oblig. neg. debentures, etc.	033	0,00
e	Depósitos en dinero	736	0,00
f	Bienes muebles y semovientes	787	0,00
g	Títulos, acc. y demás part. soc.	034	0,00
h	Otros bienes	789	0,00
i	<b>TOTAL EN EL EXTERIOR</b>	<b>906</b>	<b>0,00</b>

R3 - Determinación de impuesto			
a	Total de bienes sujetos a impuesto	914	153.000,00
b	Mínimo exento	108	305.000,00
c	Diferencia	353	0,00
d	Alícuota del impuesto	256	0,00
e	<b>IMPUESTO DETERMINADO</b>	264	0,00
f	Total Bienes Exentos/No Alcanzados	506	0,00

R4 - Determinación del saldo de impuesto			
a	Impuesto determinado	213	0,00
b	Impuestos análogos pagados en ext.	161	0,00
c	Total de anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	1000	0,00
d	Total de anticipo cancelados en efectivo o compensación	689	0,00
e	Pago a Cta Compraventa moneda extra		0,00
f	Pago a cuenta del Imp. s/Acc. y Part. S		0,00
g	Total de pagos a cuenta	688	0,00
h	Retenciones y Percepciones Impto.s/los Bienes Personales		0,00
i	Saldo a favor del periodo anterior	583	0,00
j	Saldo a favor del contribuyente	685	0,00
k	Saldo a favor AFIP	683	0,00
l	Saldo a favor anticipos cancelados con Bonos o Certificados fiscales	1001	0,00

R5 - Plan de facilidades de pago			
a	Saldo a pagar en cuotas	001	0,00
b	Cantidad de cuotas que solicita	005	0
c	Monto del pago a cuenta	007	



076220178799933122015000000  
52dea5bff274c228898190434f7a977e

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.



---

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

---

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: **762 v1700 - BIENES PERSONALES**  
CUIT: **20-17879993-3**  
Impuesto: **180 - IMPTO.S/BIENES PERSONALES**  
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**  
Período: **2015**  
Nro. verificador: 259870  
Cantidad de registros: 55

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2016-03-16 Hora: 14:51:52  
Nro. de Transacción: 472571772  
Código de Control: uF9RrJ  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[259870F0762.52dea5bff274c228898190434f7a977e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[52dea5bff274c228898190434f7a977e]

---

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

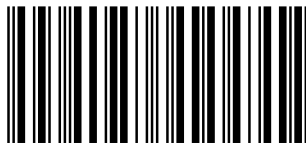
---

**Datos sujetos a verificación**

 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 367822
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 11-2005	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/12/2005

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 367822 0 5

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

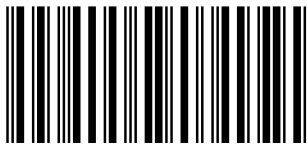
Lugar ..... Fecha.....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 188078
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 12-2005	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 16/01/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 188078 0 1

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

444278

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 12-2006

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Fecha Vto: 16/01/2007

### JURISDICCIONES QUE PAGA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monto Adeudado:

0,00

Monto Depositado:

0,00



5800 444278 0 0

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....

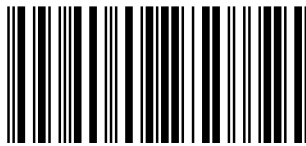




 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 466739
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 11-2006	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/12/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 466739 0 1

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

839586

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 10-2006

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Fecha Vto: 14/11/2006

### JURISDICCIONES QUE PAGA

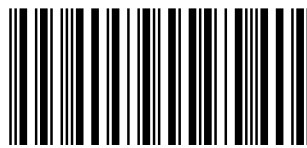
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monto Adeudado:

0,00

Monto Depositado:

0,00




5800 839586 0 0

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 579144
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 08-2006	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/09/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 579144 0 9

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

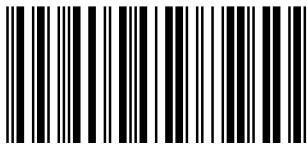
Lugar ..... Fecha.....



 <p><b>Si.Fe.Re.</b> Sistema Federal de Recaudación</p>	<p align="center"><b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b></p> <p align="center"><b>Convenio Multilateral</b></p>		OSIRIS
			N° de Formulario 5800
	C M 03	Solo Presentación	
CUIT: 20-17879993-3	Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL		N° Inscript: 9021282183
Anticipo: 06-2006	Secuencia: Original	Tipo: Resto	Fecha Vto: 14/07/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monto Adeudado:	0,00	Monto Depositado:	0,00
-----------------	------	-------------------	------



5800 216873 0 9

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....

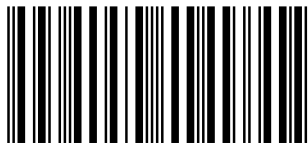




 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 530669
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL		<b>N° Inscript:</b> 9021282183
<b>Anticipo:</b> 05-2006	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/06/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 530669 0 5

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 733888
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscrip:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 04-2006	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 16/05/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 733888 0 9

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

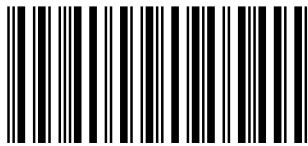
Lugar ..... Fecha.....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 254629
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 03-2006	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 18/04/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 254629 0 4

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

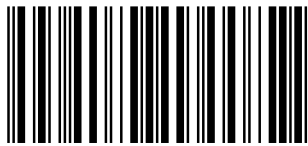
Lugar ..... Fecha.....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 436999
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 02-2006	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/03/2006

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 436999 0 3

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....







# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

418227

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 01-2006

Secuencia: Original

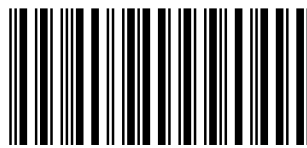
Tipo: Resto

Fecha Vto: 14/02/2006

### JURISDICCIONES QUE PAGA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monto Adeudado: 0,00 | Monto Depositado: 0,00



5800 418227 0 4

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....



	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		OSIRIS
			N° de Formulario
			5800
Solo Presentación		N° Verificador	
		410905	
C M 03			
CUIT: 20-17879993-3	Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	N° Inscrip: 9021282183	
Anticipo: 01-2014	Secuencia: Original	Tipo: Resto	

JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURISDICCIONES QUE ADEUDA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
918	16.302,72	0,00	3.260,54	0,00	0,00	19.563,26	0,00
Totales:	16.302,72	0,00	3.260,54	0,00	0,00	19.563,26	0,00

Monto Adeudado:	19.563,26	Monto a Depositar:	0,00
-----------------	-----------	--------------------	------



El que suscribe MIGUEL ANGEL BOLDÚ, DNI Nro.: 17879993 en carácter de TITULAR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la ver

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

947546

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 12-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	2.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,10	0,00
Totales:	2.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,10	0,00

Monto Adeudado: 2.820,10 | Monto a Depositar: 0,00



5800 947546 0 1

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

152804

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 11-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

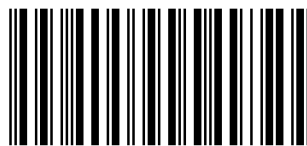
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	2.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,38	0,00
Totales:	2.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,38	0,00

Monto Adeudado: 2.867,38 | Monto a Depositar: 0,00



5800 152804 0 8

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....







# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

536461

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 10-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

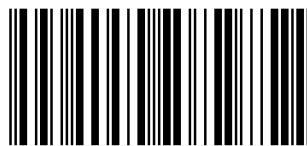
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	2.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,02	0,00
Totales:	2.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,02	0,00

Monto Adeudado: 2.891,02 | Monto a Depositar: 0,00



5800 536461 0 3

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

690032

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 09-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

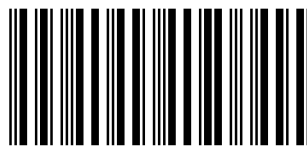
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	2.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,83	0,00
Totales:	2.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,83	0,00

Monto Adeudado: 2.711,83 | Monto a Depositar: 0,00



5800 690032 0 4

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....









# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

175156

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 07-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	2.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,90	0,00
Totales:	2.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,90	0,00

Monto Adeudado: 2.004,90 | Monto a Depositar: 0,00



5800 175156 0 2

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....







# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

144516

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 06-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	1.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,72	0,00
Totales:	1.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,72	0,00

Monto Adeudado: 1.867,72 | Monto a Depositar: 0,00



5800 144516 0 3

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b>		OSIRIS
	<b>Convenio Multilateral</b>		N° de Formulario
			5800
<b>Solo Presentación</b>		N° Verificador	
			655410
<b>C M 03</b>			
CUIT: <b>20-17879993-3</b>	Contribuyente: <b>BOLDÚ, MIGUEL ANGEL</b>	N° Inscrip: <b>9021282183</b>	
Anticipo: <b>05-2008</b>	Secuencia: <b>Original</b>	Tipo: <b>Resto</b>	

JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURISDICCIONES QUE ADEUDA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	1.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,12	0,00
<b>Totales:</b>	1.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,12	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>1.481,12</b>	<b>Monto a Depositar:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	---------------------------	-------------



5800 655410 0 7

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

560819

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 04-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

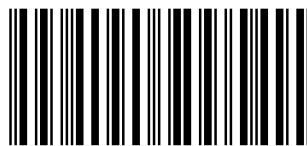
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	1.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,48	0,00
Totales:	1.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,48	0,00

Monto Adeudado: 1.866,48 | Monto a Depositar: 0,00



5800 560819 0 4

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

512772

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 03-2008

Secuencia: Original

Tipo: Resto

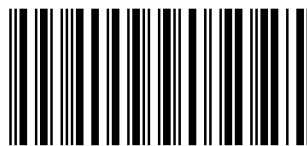
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	1.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,77	0,00
Totales:	1.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,77	0,00

Monto Adeudado: 1.253,77 | Monto a Depositar: 0,00



5800 512772 0 7

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....







# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

520749

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 12-2007

Secuencia: Original

Tipo: Resto

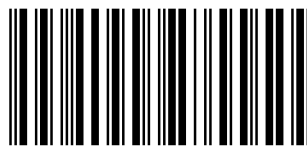
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	0,00
<b>Totales:</b>	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	0,00

**Monto Adeudado: 530,20 | Monto a Depositar: 0,00**



5800 520749 0 9

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

844668

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 11-2007

Secuencia: Original

Tipo: Resto

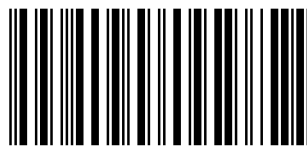
### JURISDICCIONES QUE PAGA Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00
Totales:	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00

Monto Adeudado: 66,56 | Monto a Depositar: 0,00



5800 844668 0 3

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar y Fecha: ..... Firma: .....





# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

863004

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 08-2007

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Fecha Vto: 14/09/2007

### JURISDICCIONES QUE PAGA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	268,41	0,00
Totales:	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	268,41	0,00

Monto Adeudado: 268,41 | Monto Depositado: 0,00



5800 863004 0 2

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....



 <p><b>Si.Fe.Re.</b> Sistema Federal de Recaudación</p>	<p align="center"><b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b></p> <p align="center"><b>Convenio Multilateral</b></p>		OSIRIS
			N° de Formulario
	C M 03	Solo Presentación	
CUIT: 20-17879993-3		Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	N° Inscript: 9021282183
Anticipo: 07-2007	Secuencia: Original	Tipo: Resto	Fecha Vto: 14/08/2007

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURISDICCIONES QUE ADEUDA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240,28	0,00
<b>Totales:</b>	240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240,28	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>240,28</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	-------------











# Impuesto sobre los Ingresos Brutos

## Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5800

Solo Presentación

N° Verificador

666498

C M 03

CUIT: 20-17879993-3

Contribuyente: BOLDÚ, MIGUEL ANGEL

N° Inscript: 9021282183

Anticipo: 05-2007

Secuencia: Rectificativa 1

Tipo: Resto

Fecha Vto: 14/06/2007

### JURISDICCIONES QUE PAGA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### JURISDICCIONES QUE ADEUDA

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
902	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08	0,00
Totales:	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08	0,00

Monto Adeudado: 195,08 | Monto Depositado: 0,00




5800 666498 0 0

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

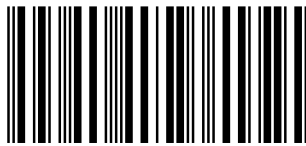
Lugar ..... Fecha.....



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 776170
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 04-2007	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 15/05/2007

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 776170 0 1

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....









 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 939629
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL		<b>N° Inscrip:</b> 9021282183
<b>Anticipo:</b> 02-2007	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/03/2007

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



 <b>Si.Fe.Re.</b> <small>Sistema Federal de Recaudación</small>	<b>Impuesto sobre los Ingresos Brutos</b> <b>Convenio Multilateral</b>		<b>OSIRIS</b>
			<b>N° de Formulario</b> 5800
	<b>Solo Presentación</b>		<b>N° Verificador</b> 531632
<b>C M 03</b>			
<b>CUIT:</b> 20-17879993-3	<b>Contribuyente:</b> BOLDÚ, MIGUEL ANGEL	<b>N° Inscript:</b> 9021282183	
<b>Anticipo:</b> 01-2007	<b>Secuencia:</b> Original	<b>Tipo:</b> Resto	<b>Fecha Vto:</b> 14/02/2007

JURISDICCIONES QUE PAGA							
Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Monto Adeudado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Monto Depositado:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	--------------------------	-------------



5800 531632 0 8

El que suscribe Miguel Angel Boldú, DNI Nro.: 17879993 en carácter de Titular declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado y entregado por la Comisión Arbitral / AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad

Lugar ..... Fecha.....



## ORIGINAL

B

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 23/05/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 23/04/2013 Hasta: 26/04/2013

Fecha de Vto. para el pago: 31/05/2013

CUIT: 30999015162

Apellido y Nombre / Razón Social: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
ADMINISTRACION CENTRAL

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Centro Cívico 2do Piso Núcleo 0 Piso:2 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Contado

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento Integral de Hardware	1,00	unidades	470,00	0,00	0,00	470,00
9999	Rescate, respaldo y relocalización de 15 Gb. de información	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00
9999	Mantenimiento Integral de Sistema Operativo y software instalado	1,00	unidades	350,00	0,00	0,00	350,00
9999	Recarga de software defectuoso	1,00	unidades	680,00	0,00	0,00	680,00

Subtotal: \$ 3700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3700,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63213642073622

Fecha de Vto. de CAE: 02/06/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000463213642073622201306021



ORIGINAL

B

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 27/05/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 24/04/2013 Hasta: 30/04/2013

Fecha de Vto. para el pago: 31/05/2013

CUIT: 30999015162

Apellido y Nombre / Razón Social: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
ADMINISTRACION CENTRAL

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Centro Civico 2do Piso Núcleo 0 Piso:2 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Contado

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento Integral de Hardware	1,00	unidades	350,00	0,00	0,00	350,00
9999	Rescate, respaldo y relocalización de 9 Gb. de información	1,00	unidades	1820,00	0,00	0,00	1820,00
9999	Mantenimiento integral del Sistema Operativo y software instalado	1,00	unidades	350,00	0,00	0,00	350,00
9999	Recarga de software defectuoso	1,00	unidades	680,00	0,00	0,00	680,00

Subtotal: \$ 3200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3200,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63213665306217

Fecha de Vto. de CAE: 06/06/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000463213665306217201306061





ORIGINAL

**B**

COD. 06

# FACTURA

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Domicilio Comercial:** Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0005 **Comp. Nro:** 00000013

**Fecha de Emisión:** 09/02/2014

**CUIT:** 20178799933

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994

**Periodo Facturado Desde:** 03/01/2014 **Hasta:** 19/01/2014

**Fecha de Vto. para el pago:** 19/02/2014

**CUIT:** 30999015162

**Apellido y Nombre / Razón Social:** GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
ADMINISTRACION CENTRAL

**Condición frente al IVA:** IVA Sujeto Exento

**Domicilio:** Centro Cívico 2do Piso Núcleo 0 Piso:2 - San Juan, San Juan

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Alquiler de vehículo sin chofer para viajes al interior de la Provincia de San Juan - Ministerio de Minería - Por día	16,00	unidades	1231,25	0,00	0,00	19700,00

**Subtotal: \$** 19700,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 19700,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 64083953967902

**Fecha de Vto. de CAE:** 19/02/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564083953967902201402193



ORIGINAL

INFOSERVICE

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: San Luis Oeste 118 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000017

Fecha de Emisión: 20/04/2017

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/02/2017 Hasta: 28/02/2017

Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2017

CUIT: 30999015162

Apellido y Nombre / Razón Social: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
ADMINISTRACION CENTRAL

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Centro Cívico 2do Piso Núcleo 0 Piso:2 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Publicidad institucional de Gobierno de San Juan - Periodo Febrero 2017	1,00	unidades	5000,00	0,00	0,00	5000,00

Subtotal: \$ 5000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67163201132485

Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2017

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000467163201132485201704304



ORIGINAL

B

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 23/05/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 23/04/2013

Hasta: 26/04/2013

Fecha de Vto. para el pago: 31/05/2013

CUIT: 30999015162

Apellido y Nombre / Razón Social: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
ADMINISTRACION CENTRAL

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Centro Civico 2do Piso Núcleo 0 Piso:2 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Contado

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento Intergral de Hardware	1,00	unidades	470,00	0,00	0,00	470,00
9999	Rescate, respaldo y relocalización de 15 Gb. de información	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00
9999	Mantenimiento Integral de Sistema Operativo y software instalado	1,00	unidades	350,00	0,00	0,00	350,00
9999	Recarga de software defectuoso	1,00	unidades	680,00	0,00	0,00	680,00

Subtotal: \$ 3700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3700,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63213642073622

Fecha de Vto. de CAE: 02/06/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000463213642073622201306021



**COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES :1001755**

Gobierno de la Provincia de San Juan - Fondo Permanente Gastos y Viáticos - Secretaría de Minería -

## DATOS DEL EMISOR DEL COMPROBANTE

DENOMINACION:	Gobierno de la Provincia de San Juan - Fondo Permanente Gastos y Viáticos - Secretaría de Minería -
C.U.I.T.:	30-99901516-2 I.V.A.: Exento
INGRESOS BRUTOS N°:	000-038676-5
DOMICILIO:	AV. IGNACIO DE LA ROZA N° 423 1° PISO

## DATOS DEL DESTINATARIO

DENOMINACION:	BOLDU, MIGUEL ANGEL
C.U.I.T.:	20-17879993-3
N° INGRESOS BRUTOS:	902-128218-3
DOMICILIO:	SIN NOMBRE

## DATOS DEL COMPROBANTE

LUGAR DE PAGO:	SAN JUAN
FECHA DE PAGO:	22/05/2013
COMPROBANTE QUE ORIGINA EL PAGO:	Ordenado a Pagar - O. C. N° 58-MM-2013 SERVICIOS INFORMATICOS
DESCRIPCION:	855325 - O. C. N° 58-MM-2013 SERVICIOS INFORMATICOS
MONTO BRUTO:	\$ 3.700,00

## RETENCIONES AFIP GANANCIAS

116-Parámetros Profesionales Liberales	\$ 270,00
--	-----------

## RETENCIONES D.G.R. INGRESOS BRUTOS

Convenio Multilateral Inscripto en Otra Provincia	\$ 91,74
---	----------

## RETENCIONES DGR LOTE HOGAR


20%	\$ 18,35
-----	----------

## RESUMEN DEL COMPROBANTE

MONTO BRUTO:	\$ 3.700,00
TOTAL RETENCIONES:	\$ 380,09
EMBARGOS/DEDUCCIONES:	\$ 0,00
CESION/DEDUCCIONES:	\$ 0,00
MONTO NETO DEL PAGO:	\$ 3.319,91

## FORMA(S) DE PAGO

Transferencia Bancaria Externa de Cuenta: 018-002008-8 SM - Secretaría de Minería - Fondo Permanente a Cuenta: 500-978760-3 BOLDU, MIGUEL ANGEL	\$ 3.319,91
--	-------------

DECLARACION: DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE  
CONSTANCIA, SON FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.FIRMA:  
ACLARACION:  
CARGO:  
**NORMA L. BAZÁN**  
HABILITADA A/CARGO  
MINISTERIO DE MINERÍARecibí Conforme  
Aclaración Firma  
D.N.I./C.U.I.T. N°:





DUPLICADO

**INFOSERVICE**

Asesoría Informática - Servicio Técnico  
Seguridad Electrónica - Peritajes

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

**B**

COD. 06

**FACTURA**

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 01/02/2012

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 21/12/2011

Hasta: 01/02/2012

Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2012

CUIT: 30673308690

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Ruta Prov 12 Km 24 0 - Zonda, San Juan

Condición de venta: Contado

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit	% Bonif	Imp. Bonif	Subtotal
9999	Recuperación de Datos - Peritaje Informático	1,00	unidades	450,00	0,00	0,00	450,00

Subtotal: \$ 450,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 450,00

"Servicios Informáticos - Asesoría - Peritaje Informático"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 62053550674008

Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2012

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000462053550674008201202114



# INFOSERVICE

Asesoría Impositiva Contable - Peritaje Informático  
Procuración - Servicios Especiales

de Miguel Ángel Boldú  
CUIT: 20-17879993-3 - IVA Resp. Inscripto  
IIBB: 902-128218-3 - Conv. Multilateral

San Juan, 19 de Enero de 2012.

Al  
Intendente de la Municipalidad  
de Zonda  
**Sr. Cesar Humberto MONLA**  
S / D:

**REF.: Presupuesto Tareas de  
Rescate de Servidor**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con el objeto de hacerle llegar el presupuesto oportunamente solicitado, por las tareas de rescate de información realizadas desde el día 21 de Diciembre de 2011 hasta la fecha.-

Sin otro particular, saludo a Ud. muy cordialmente.-

  
Miguel Ángel Boldú  
Propietario

**MUNICIPALIDAD DE ZONDA**  
MESA DE ENTRADAS

Exp. N° 147 hora 12hs  
Entró el 19 de 01 de 2012

  
**JOHANA RUZ**  
MESA DE ENTRADA  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA



# INFOSERVICE

Asesoría Impositiva Contable - Peritaje Informático  
Procuración - Servicios Especiales

de Miguel Ángel Boldú  
CUIT: 20-17879993-3 - IVA Resp. Inscripto  
IIBB: 902-128218-3 - Conv. Multilateral

San Juan, 22 de Diciembre de 2011.

## Presupuesto

Al  
Intendente de la Municipalidad  
de Zonda  
**Sr. Cesar Humberto MONLA**  
S / D:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con el objeto de hacerle llegar el presupuesto oportunamente solicitado, según el siguiente detalle:

Un.	Detalle	P. Unit	Importe
01	Revisión y rescate de información del Servidor de Datos - Informe Pericial	450.00	450.00
	<b>Sub Total</b>		<b>450.00</b>
	<b>Total (respetando exenciones totales establecidas en normativas fiscales)</b>		<b>450.00</b>

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

  
Miguel Ángel Boldú  
Propietario



DUPLICADO

**B**

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 24/02/2012

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 24/02/2012

Hasta: 24/02/2012

Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2012

CUIT: 30673308690

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Ruta Prov 12 Km 24 0 - Zonda, San Juan

Condición de venta: Contado

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Importe Bonif.	Subtotal
9999	Diseño y Mantenimiento Sistema Gestión Municipal	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00
9999	Servicio Técnico Servidor de Datos	2,00	unidades	100,00	0,00	0,00	200,00
9999	Servicio Técnico Terminales de Oficina	15,00	unidades	50,00	0,00	0,00	750,00

Subtotal: \$ 2950,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2950,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 62083639854333

Fecha de Vto. de CAE: 05/03/2012

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000462083639854333201203050





# INFOSERVICE

Asesoría Impositiva Contable - Peritaje Informático  
Procuración - Servicios Especiales

de Miguel Ángel Boldú  
CUIT: 20-17879993-3 - IVA Resp. Inscripto  
IIBB: 902-128218-3 - Conv. Multilateral

San Juan, 19 de Enero de 2012.

Al  
Intendente de la Municipalidad  
de Zonda  
**Sr. Cesar Humberto MONLA**  
S / D:

**REF.: Presupuesto Diseño y Mantenimiento**  
**Sistema de Gestión Municipal**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con el objeto de hacerle llegar el presupuesto oportunamente solicitado, por las tareas de diseño y mantenimiento de un Sistema de Gestión Municipal, como así también por las tareas de Servicio Técnico de la red municipal compuesta por dos servidores y quince terminales instaladas.-

Deseo informarle que, en el contrato de prestación de servicios que firmo normalmente con mis clientes, pacto cláusulas de responsabilidad civil y penal de mi parte por cualquier pérdida de hardware y/o información de los equipos bajo servicio.-

Sin otro particular, saludo a Ud. muy cordialmente.-

  
Miguel Ángel Boldú  
Propietario

**MUNICIPALIDAD DE ZONDA**  
**MESA DE ENTRADAS**

Exl. Nº 148 hora 12hs  
Entró el 19 de 01 de 2012

  
**JOHANA RUZ**  
**MESA DE ENTRADA**  
**MUNICIPALIDAD DE ZONDA**



# INFOSERVICE

Asesoría Impositiva Contable - Peritaje Informático  
Procuración - Servicios Especiales

de Miguel Ángel Boldú  
CUIT: 20-17879993-3 - IVA Resp. Inscripto  
IIBB: 902-128218-3 - Conv. Multilateral

San Juan, 10 de Enero de 2012.

## Presupuesto

Al

Intendente de la Municipalidad  
de Zonda

**Sr. Cesar Humberto MONLA**

**S / D:**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con el objeto de hacerle llegar el presupuesto oportunamente solicitado, según el siguiente detalle:

Un.	Detalle	P. Unit	Importe
01	Diseño y mantenimiento de un Sistema de Gestión Municipal basado en los registros existentes bajo entorno Microsoft Access 2010	2.000,00	2.000,00
02	Servicio Técnico del Servidor de Datos	100,00	200,00
15	Servicio Técnico de terminales de oficina	50,00	750,00
	<b>Sub Total</b>		<b>2950,00</b>
	<b>Total (respetando exenciones totales establecidas en normativas fiscales)</b>		<b>2950,00</b>

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

### Condiciones:

#### **Sistema de Gestión Municipal:**

- Basado en las estructuras de datos y registros actuales
- Bajo entorno Microsoft Access 2010
- Con control de acceso a usuarios
- Con acceso restringido desde Internet
- Con respaldo automático diario
- Sistema propio de la Municipalidad

#### **Soporte Técnico Servidor:**

- Soporte permanente 24/7
- Visita mensual de limpieza integral de hardware
- Instalación / configuración de programas
- Informe mensual de recomendaciones
- Supervisión y control de accesos y tráfico de la red
- Mantenimiento de routers y switches instalados

#### **Soporte Técnico Terminales:**

- Soporte permanente 24/7
- Visita mensual de limpieza integral de hardware
- Instalación / configuración de programas
- Informe mensual de recomendaciones
- Supervisión y control de tráfico de la red

  
Miguel Ángel Boldú  
Propietario





**Municipalidad de Zonda**

**Dirección General de Rentas  
San Juan**

## Certificado de Retención

N° 0000005147

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

### Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 371.90

Detalle		Alicuota	Importe
97	GANANCIAS LOCACION SERVICIOS INSCR.	2.00	7.44
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	0.74
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	3.72

**Total Retenido 11.90**

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos once con 90/100.

ZONDA, 24 de Febrero, 2012.-

Firma Agente Retención

CARLOS A. TAPIA CARMONA  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA





## Certificado de Retención

N° 0000005150

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

### Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 2355.37

Detalle		Alicuota	Importe
97	GANANCIAS LOCACION SERVICIOS INSCR.	2.00	47.10
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	4.71
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	23.56

Total Retenido 75.37

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos setenta y cinco con 37/100.

ZONDA, 24 de Febrero, 2012.-

Firma Agente Retención  
CARLOS A. TAPIA CARMONA  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA





# INFOSERVICE

Asesoría Impositiva Contable - Peritaje Informático  
Procuración - Servicios Especiales

de Miguel Ángel Boldú  
CUIT: 20-17879993-3 - IVA Resp. Inscripto  
IIBB: 902-128218-3 - Conv. Multilateral

San Juan, 01 de Marzo de 2012.

## Presupuesto

Al  
Intendente de la Municipalidad  
de Zonda  
**Sr. Cesar Humberto MONLA**  
S / D:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con el objeto de hacerle llegar el Presupuesto y  
Factura por las tareas realizadas, según el siguiente detalle:

Un.	Detalle	P. Unit	Importe
02	Reconfiguración y Puesta a Punto de Antenas de enlace inalámbrico marca KOZUMI Air Force 2	219,00	438,00
	<b>Sub Total</b>		<b>438,00</b>
	<b>Total (respetando exenciones totales establecidas en normativas fiscales)</b>		<b>438,00</b>

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.-

Sin otro particular, quedo a vuestra entera disposición y saludo a  
Ud. muy atenta y cordialmente.-

  
Miguel Ángel Boldú  
Propietario

**MUNICIPALIDAD DE ZONDA**  
**MESA DE ENTRADAS**

RECIBIÓ 680/12, HRS 11:45  
FECHA 08 DE 03 DE 12

  
HECTOR ADRIAN PAEZ TAPIA  
MESA DE ENTRADA  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Area 6 Mnk 3 1º A - Bº Aramburu  
5400 - San Juan  
Tel.: (0264) 426 5714  
Cel.: (0264) 15 472 0988

Web: [www.infoservicetresa.com.ar](http://www.infoservicetresa.com.ar)  
MSN / Messenger: [consultas\\_mbouldu@hotmail.com](mailto:consultas_mbouldu@hotmail.com)  
Mail: [info@infoservicetresa.com.ar](mailto:info@infoservicetresa.com.ar)  
Skype: mabouldu





**Municipalidad de Zonda**

**Dirección General de Rentas  
San Juan**

## **Certificado de Retención**

N° 0000005310

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

### **Impuesto sobre los Ingresos Brutos**

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 9917.36

Detalle		Alicuota	Importe
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	20.56
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	102.79

**Total Retenido 123.35**

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos ciento veintitres con 35/100.

ZONDA, 17 de Abril, 2012.-

**JORGE A. MOLINA**  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Firma Agente Retención





**Municipalidad de Zonda**

**Dirección General de Rentas  
San Juan**

## Certificado de Retención

N° 0000005340

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

### Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 10123.97

Detalle		Alicuota	Importe
97	GANANCIAS LOCACION SERVICIOS INSCR.	2.00	102.48
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	20.25
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	101.24

**Total Retenido 223.97**

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos doscientos veintitres con 97/100.

ZONDA, 2 de Mayo, 2012.-

**JORGE A. MOLINA**  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Firma Agente Retención





**Certificado de Retención**

N° 0000005442

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

**Impuesto sobre los Ingresos Brutos**

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 8570.25

Detalle		Alícuota	Importe
97	GANANCIAS LOCACION SERVICIOS INSCR.	2.00	71.41
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	17.14
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	85.70

**Total Retenido** 174.25

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos ciento setenta y cuatro con 25/100.

ZONDA, 5 de Julio, 2012.-

JORGE A. MOLINA  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Firma Agente Retención





**Certificado de Retención**

N° 0000005458

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

**Impuesto sobre los Ingresos Brutos**

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 22933.88

Detalle		Alícuota	Importe
97	GANANCIAS LOCIÓN SERVICIOS INSCR.	2.00	458.67
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	45.87
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	229.34

**Total Retenido 733.88**

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos setecientos treinta y tres con 88/100.

ZONDA, 5 de Julio, 2012.-

  
Firma Agente Retención **JORGE A. MOLINA**  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA



**Municipalidad de Zonda**

**Certificado de Retención**

N° 0000005579

Agente de Retención N°: 0000580179

C.U.I.T.:

30673308690

Ruta Prov. N° 12 Km 24

**Impuesto sobre los Ingresos Brutos**

Proveedor: BOLDU MIGUEL ANGEL

N° Ingresos Brutos: 902-128218-3

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Monto Imponible: 6768.60

Detalle		Alicuota	Importe
97	GANANCIAS LOCACION SERVICIOS INSCR.	2.00	35.37
88	LOTE HOGAR MULTILATERAL	0.20	13.54
87	CONVENIO MULTILATERAL	1.00	67.69

**Total Retenido 116.60**

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos ciento dieciseis con 60/100.

ZONDA, 5 de Octubre, 2012.-

JORGE A. MOLINA  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Firma Agente Retención



ORIGINAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 12/09/2012

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 03/04/2012 Hasta: 31/07/2012

Fecha de Vto. para el pago: 12/09/2012

CUIT: 30673308690

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ZONDA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Ruta Prov 12 Km 24 0 - Zonda, San Juan

Condición de venta: Contado

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Servicios Informáticos según Expte N° 888/12	4,00	unidades	2950,00	0,00	0,00	11800,00

Subtotal: \$ 11800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11800,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 62373517005186

Fecha de Vto. de CAE: 22/09/2012

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000462373517005186201209224



ORIGINAL

**SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS**

**B**

COD. 06

**FACTURA**

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Catamarca Norte 559 Piso:1 - Barrio  
Concepcion, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 03/12/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2014

Hasta: 04/12/2014

Fecha de Vto. para el pago: 11/12/2014

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	RE59754 Filtro de aceite motor	4,00	unidades	210,51	0,00	0,00	842,04

Subtotal: \$ 842,04

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 842,04



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64503543007134

Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564503543007134201412134





ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Catamarca Norte 559 Piso:1 - Barrio  
Concepcion, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 16/12/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	SUPERASTIC FLEX - CABLE UNIPOLAR (1 X 50mm2)	13,00	metros	94,60	0,00	0,00	1229,80

Subtotal: \$ 1229,80

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1229,80

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64513574564722

Fecha de Vto. de CAE: 26/12/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564513574564722201412264



ORIGINAL

# CATALOGO FERRETERO DIGITAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Catamarca Norte 559 Piso:1 - Barrio  
Concepcion, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 22/12/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	SINTENAX VALIO - CABLE SUBTERRANEO SINTENAX VALIO (3 X 50 mm2 ) BOBINA X Mts	5,00	metros	270,90	0,00	0,00	1354,50

Subtotal: \$ 1354,50

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1354,50

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64513618719407

Fecha de Vto. de CAE: 01/01/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000664513618719407201501014



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:01 Dpto:14 -  
Desamparados, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000022

Fecha de Emisión: 12/01/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 05/01/2015 Hasta: 08/01/2015

Fecha de Vto. para el pago: 12/01/2015

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Filtro de Aire 1° RE 282286	2,00	unidades	615,21	0,00	0,00	1230,42

Subtotal: \$ 1230,42

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1230,42

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65023707101590

Fecha de Vto. de CAE: 22/01/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000565023707101590201501228



ORIGINAL

# CATALOGO FERRETERO DIGITAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 19/01/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	CAÑO POLIPROPILENO MARRON ESPESOR 12.2 6 MTS	8,00	unidades	166,44	0,00	0,00	1331,52

Subtotal: \$ 1331,52

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1331,52

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65033741440154

Fecha de Vto. de CAE: 29/01/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201787999330600665033741440154201501295





CATALOGO FERRETERO  
DIGITAL

B

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 27/01/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 27/01/2015 Hasta: 05/02/2015

Fecha de Vto. para el pago: 05/02/2015

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Tornillo T2 X 1000u - Cielorraso Placa De Yeso	9,00	unidades	150,00	0,00	0,00	1350,00

Subtotal: \$ 1350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1350,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65063863148428

Fecha de Vto. de CAE: 06/02/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665063863148428201502060



ORIGINAL

# CATALOGO FERRETERO DIGITAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 08/03/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	RE59754 Filtro de aceite motor	2,00	unidades	269,50	0,00	0,00	539,00
9999	Filtro de Aire 1° RE 282286	1,00	unidades	600,21	0,00	0,00	600,21
9999	CAÑO POLIPROPILENO MARRON ESPESOR 12.2 6 MTS	1,00	unidades	166,44	0,00	0,00	166,44

Subtotal: \$ 1305,65

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1305,65

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65113068033758

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665113068033758201503180



ORIGINAL

# CATALOGO FERRETERO DIGITAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 10/03/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	DQ24057 Filtro de combustible	2,00	unidades	165,00	0,00	0,00	330,00
9999	EMPALME TETRAPOLAR RECTO SHSR 43 ( 3 x 50 + N / 3 x 120 + N ) PRECIO POR UNIDAD	5,00	unidades	214,00	0,00	0,00	1070,00

Subtotal: \$ 1400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1400,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65113068083745

Fecha de Vto. de CAE: 20/03/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665113068083745201503208



ORIGINAL

# CATALOGO FERRETERO DIGITAL

**B**

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 08/04/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	SUPERASTIC FLEX - CABLE UNIPOLAR (1 X 50mm2)	14,00	metros	96,80	0,00	0,00	1355,20

Subtotal: \$ 1355,20

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1355,20

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65153243420491

Fecha de Vto. de CAE: 18/04/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665153243420491201504184





ORIGINAL

# CATALOGO FERRETERO DIGITAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 10/04/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673251605

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Aberastain Sur 590 - Santa Lucia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	EMPALME TETRAPOLAR RECTO SHSR 43 ( 3 x 50 + N / 3 x 120 + N)	3,00	unidades	254,54	0,00	0,00	763,62

Subtotal: \$ 763,62

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 763,62

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65153243446008

Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665153243446008201504205



ORIGINAL

**SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS**

**B**

COD. 06

**FACTURA**

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 17/12/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673246245

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE RAWSON

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Boulv Sarmiento 0 - Villa Krause, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Perfil C120x50x3 mm p/correas de asiento	10,0000	unidades	784,2080	0,00	0,00	7842,08
9999	Caño laminado 70 x 50 x 2 mm p/cercha de techo	24,0000	unidades	319,6062	0,00	0,00	7670,55
9999	Caño laminado 40 x 40 x 2 mm p/cercha de techo	15,0000	unidades	214,6860	0,00	0,00	3220,29
9999	Chapa acanalada N° 25 Ref. 11,5x1,1 p/cierre de techo	26,0000	unidades	923,5710	0,00	0,00	24012,85
9999	Tornillo autoperforante c/arandela goma y acero	931,0000	unidades	1,6500	0,00	0,00	1536,15
9999	Canaleta 0,15 x 0,12 p/desague	26,0000	unidades	157,8000	0,00	0,00	4102,80
9999	Electrodos 2,5 mm punta azul	12,5000	kg	52,0000	0,00	0,00	650,00
9999	Disco de corte 14"	1,0000	unidades	46,5000	0,00	0,00	46,50
9999	Disco de corte 7" x 1,6 mm	3,0000	unidades	22,5000	0,00	0,00	67,50
9999	Pintura convertidor triple accion	6,0000	litros	135,7670	0,00	0,00	814,60

Subtotal: \$ 49963,32

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 49963,32



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65513929570503

Fecha de Vto. de CAE: 27/12/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665513929570503201512276



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**  
COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 17/12/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30673246245

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE RAWSON

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Boulv Sarmiento 0 - Villa Krause, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Importe	% Desc.	Imp. Desc.	Subtotal
9999	Perfil C120x50x3 mm p/correas de asiento	10,0000	unidades	784,2080	0,00	0,00	7842,08
9999	Caño laminado 70 x 50 x 2 mm p/cercha de techo	24,0000	unidades	319,6062	0,00	0,00	7670,55
9999	Caño laminado 40 x 40 x 2 mm p/cercha de techo	15,0000	unidades	214,6860	0,00	0,00	3220,29
9999	Chapa acanalada N° 25 Ref. 11,5x1,1 p/cierre de techo	26,0000	unidades	923,5710	0,00	0,00	24012,85
9999	Tomillo autoperforante c/arandela goma y acero	931,0000	unidades	1,6500	0,00	0,00	1536,15
9999	Canaleta 0,15 x 0,12 p/desague	26,0000	unidades	157,8000	0,00	0,00	4102,80
9999	Electrodos 2,5 mm punta azul	12,5000	kg	52,0000	0,00	0,00	650,00
9999	Disco de corte 14"	1,0000	unidades	46,5000	0,00	0,00	46,50
9999	Disco de corte 7" x 1,6 mm	3,0000	unidades	22,5000	0,00	0,00	67,50
9999	Pintura convertidor triple accion	6,0000	litros	135,7670	0,00	0,00	814,60

Subtotal: \$ 49963,32

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 49963,32



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65513929570503

Fecha de Vto. de CAE: 27/12/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665513929570503201512276





**Municipalidad de Rawson**

**Certificado de Retención**

Número: **35077**

Agente de Retención N°: 000-046202-4

CUIT: 30-67324624-5

Boulevard Sarmiento 474 (o)

Proveedor: **BOLDU MIGUEL ANGEL**

N° Ingresos Brutos: 000-178799-9

CUIT: 20-17879993-3

Monto Imponible: **41.292,00**

Código Detalle	Alicuota	Importe
85 INGRESOS BRUTOS	2,50	1.032,30
86 LOTE HOGAR	0,50	206,46
99 GANANCIAS VTA BIENES MBLES INSC	2,00	585,84

**Total Retenido: 1.824,60**

CERTIFICO: que se ha retenido al contribuyente la cantidad de pesos UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS con (60/100) centavos

RAWSON, 13 de Enero de 2016

  
Firma Agente Retención  
**ÁNGEL RAMÓN BLASCO**  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RAWSON

Fecha impresión: 13/01/2016









## SI.CO.RE. - Sistema de Control de Retenciones

Certificado N° : 0000-2016-000044

Fecha : 14/01/2016

### A. - Datos del Agente de Retención

Apellido y Nombre o Denominación : MUNICIPALIDAD DE RAWSON

C.U.I.T. N° : 30-67324624-5

Domicilio : Calle: Boulevard Sarmiento Nro: 474 Localidad: Villa Krause Provincia: San Juan C.P.: 5425

### B. - Datos del Sujeto Retenido

Apellido y Nombre o Denominación : BOLDU MIGUEL ANGEL

C.U.I.T. N° : 20-17879993-3

Domicilio : POSADAS 1555 (N) SAN JUAN Localidad: Provincia: C.P.:

### C. - Datos de la Retención Practicada

Impuesto	: Impto. a las Ganancias
Régimen	: Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio
Comprobante que origina la Retención	: Factura Nro. 0006-00000012
Monto del Comprobante que origina la Retención :	\$ 49.963,32
Monto de la Retención :	\$ 585,84
Imposibilidad de Retención :	:

Firma del Agente de Retención

Aclaración:

Cargo:



Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicación (software) entregada y aprobada por la AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



ORIGINAL

**B**

COD. 06

## FACTURA

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Domicilio Comercial:** Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0005 **Comp. Nro:** 00000014

**Fecha de Emisión:** 18/03/2014

**CUIT:** 20178799933

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994

**Período Facturado Desde:** 10/03/2014

**Hasta:** 12/03/2014

**Fecha de Vto. para el pago:** 28/03/2014

**CUIT:** 30711213054

**Apellido y Nombre / Razón Social:** MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA

**Condición frente al IVA:** IVA Sujeto Exento

**Domicilio:** Paseo Colon Av. 982 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Servicios de hospedaje	1,00	unidades	12000,00	0,00	0,00	12000,00

**Subtotal: \$** 12000,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 12000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 64133137008561

**Fecha de Vto. de CAE:** 28/03/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564133137008561201403285



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000024

Fecha de Emisión: 17/11/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/11/2015

Hasta: 16/11/2015

Fecha de Vto. para el pago: 27/11/2015

CUIT: 30676303657

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Cerviño Av. 3101 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Manga por 12" bobina por 100 metro	1,00	unidades	9546,90	0,00	0,00	9546,90
9999	Manga por 10" bobina por 100 metro	1,00	unidades	1595,69	0,00	0,00	1595,69
9999	Compuerta BG 40	100,00	unidades	28,38	0,00	0,00	2838,00

Subtotal: \$ 13980,59

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13980,59

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16655 (T.O.1972)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65483631094413

Fecha de Vto. de CAE: 27/11/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000565483631094413201511271



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 09

## RECIBO

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 10/12/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/11/2015

Hasta: 16/11/2015

Fecha de Vto. para el pago: 15/12/2015

CUIT: 30676303657

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio Comercial: Cerviño Av. 3101 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Recibi(mos) la suma de: \$ 13980,60

en concepto de:

Pago de la Factura B 0005-00000024 de fecha 17/11/2015 mediante cheque N° 01659434 Banco

Subtotal: \$ 13980,60

Bonif: %0 Importe Bonif: \$ 0,00

Subtotal c/Bonif.: \$ 13980,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13980,60

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993309000565503825794116201512209

CAE N°: 65503825794116

Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2015







Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

## COMPROBANTE DE RETENCION

Certificado N° 2015030354  
Fecha 09/12/2015

### A - Datos del Agente de Retencion

**Apellido y Nombre o Denominación** INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
**CUIT N°** 30546679183  
**Domicilio** RIVADAVIA 1439  
**Localidad** CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES - C.P.1033  
**Provincia** CAPITAL FEDERAL

### B - Datos del Sujeto Retenido

**Apellido y Nombre o Denominación** BOLDU, MIGUEL ANGEL  
**CUIT N°** 20178799933  
**Domicilio**  
**Localidad**  
**Provincia**

### C - Datos de la Retención Practicada

**Impuesto** Impuesto a las Ganancias  
**Regimen** Ganancias - sin codigo AFIP  
**Comprobante que Origina la Retención** FC 2015044391 (B 00005 - 0000000024)  
**Fecha de la Retencion** 09/12/2015  
**Monto del Comprobante que Origina la Retención** \$ 13.980,59  
**Monto de la Retención** \$ 39,62

**Firma del Agente de Retención**

**Aclaración**

**Cargo**

EMILIANO V. O. MORENO  
ADMINISTRACION  
IPAF REGION CUYO - INTA





Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

## COMPROBANTE DE RETENCION

Certificado N° 2015030353  
Fecha 09/12/2015

### A - Datos del Agente de Retencion

**Apellido y Nombre o Denominación** INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
**CUIT N°** 30546679183  
**Domicilio** RIVADAVIA 1439  
**Localidad** CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES - C.P.1033  
**Provincia** CAPITAL FEDERAL

### B - Datos del Sujeto Retenido

**Apellido y Nombre o Denominación** BOLDU, MIGUEL ANGEL  
**CUIT N°** 20178799933  
**Domicilio**  
**Localidad**  
**Provincia**

### C - Datos de la Retención Practicada

**Impuesto** Retencion IVA (RG. 18/97 y modif)  
**Regimen** IVA - sin codigo AFIP  
**Comprobante que Origina la Retención** FC 2015044391 (B 00005 - 0000000024)  
**Fecha de la Retencion** 09/12/2015  
**Monto del Comprobante que Origina la Retención** \$ 13.980,59  
**Monto de la Retención** \$ 1.213,51

**Firma del Agente de Retención**

**Aclaración**

**Cargo**

EMILIANO V. O. MORE O  
ADMINISTRACION  
IPAF REGION CUYO - INTA



ORIGINAL

**SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS**

**B**

COD. 06

**FACTURA**

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 07/12/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30676303657

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Cerviño Av. 3101 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Manga de riego de 10" por 100 mts	2,00	unidades	1595,69	0,00	0,00	3191,38
9999	Compuestas GB 40	100,00	unidades	28,38	0,00	0,00	2838,00

Subtotal: \$ 6029,38

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6029,38



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65503774442414

Fecha de Vto. de CAE: 17/12/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000665503774442414201512173



ORIGINAL

B

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 10/08/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/07/2013

Hasta: 31/07/2013

Fecha de Vto. para el pago: 20/08/2013

CUIT: 33628302729

Apellido y Nombre / Razón Social: FUERZA AEREA ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Zanni Pedro Comodoro 250 Piso:02 Dpto:214 - Capital Federal,  
Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento de matafuegos Monoblock 2 B° Aeronáutico El Palomar 1° Brig. Aerea	17,00	unidades	176,00	0,00	0,00	2992,00

Subtotal: \$ 2992,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2992,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63343054224812

Fecha de Vto. de CAE: 20/08/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000663343054224812201308201





ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 10/08/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/07/2013 Hasta: 31/07/2013

Fecha de Vto. para el pago: 20/08/2013

CUIT: 33628302729

Apellido y Nombre / Razón Social: FUERZA AEREA ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Zanni Pedro Comodoro 250 Piso:02 Dpto:214 - Capital Federal,  
Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento de matafuegos Monoblock 1 B° Aeronáutico El Palomar 1° Brig. Aerea	17,00	unidades	176,00	0,00	0,00	2992,00

Subtotal: \$ 2992,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2992,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63343054215475

Fecha de Vto. de CAE: 20/08/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000563343054215475201308203



ORIGINAL

**B**

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 12/08/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/07/2013 Hasta: 31/07/2013

Fecha de Vto. para el pago: 20/08/2013

CUIT: 33628302729

Apellido y Nombre / Razón Social: FUERZA AEREA ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Zanni Pedro Comodoro 250 Piso:02 Dpto:214 - Capital Federal,  
Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento de matafuegos Monoblock 3 B° Aeronáutico El Palomar 1° Brig. Aerea	17,00	unidades	176,00	0,00	0,00	2992,00

Subtotal: \$ 2992,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2992,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63343054230536

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000563343054230536201308224



ORIGINAL

B

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 13/08/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/07/2013

Hasta: 31/07/2013

Fecha de Vto. para el pago: 20/08/2013

CUIT: 33628302729

Apellido y Nombre / Razón Social: FUERZA AEREA ARGENTINA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Zanni Pedro Comodoro 250 Piso:02 Dpto:214 - Capital Federal,  
Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Mantenimiento de matafuegos Depósitos y Oficinas B° Aeronáutico El Palomar 1° Brig. Aerea	17,00	unidades	176,00	0,00	0,00	2992,00

Subtotal: \$ 2992,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2992,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. a) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63343054237693

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000663343054237693201308231



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000133

Fecha de Emisión: 29/01/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 20/01/2016

Hasta: 29/01/2016

Fecha de Vto. para el pago: 02/02/2016

CUIT: 30708825200

Apellido y Nombre / Razón Social: ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Agustin Gnecco Sur 380 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Alquiler camioneta TOYOTA HILUX	1,00	unidades	22851,24	0,00	22851,24	21%	27650,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	22851,24
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	4798,76
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	27650,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566053454225403201602084

CAE N°: 66053454225403

Fecha de Vto. de CAE: 08/02/2016





ORIGINAL

CATALOGO FERRETERO  
DIGITAL

A

COD. 01

## FACTURA

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000183

Fecha de Emisión: 15/04/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/04/2016 Hasta: 08/04/2016

Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2016

CUIT: 30708825200

Apellido y Nombre / Razón Social: ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Agustin Gnecco Sur 380 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Alquiler Camioneta TOYOTA HILUX	1,00	unidades	22851,24	0,00	22851,24	21%	27650,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	22851,24
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	4798,76
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	27650,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566173654794742201604257

CAE N°: 66173654794742

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2016



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000184

Fecha de Emisión: 17/04/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 08/04/2016 Hasta: 15/04/2016

Fecha de Vto. para el pago: 27/04/2016

CUIT: 30708825200

Apellido y Nombre / Razón Social: ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Agustin Gnecco Sur 380 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Alquiler Camioneta TOYOTA HILUX	1,00	unidades	15000,00	0,00	15000,00	21%	18150,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	15000,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	3150,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	18150,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566173719335194201604275

CAE N°: 66173719335194

Fecha de Vto. de CAE: 27/04/2016



**CERTIFICADO DE RETENCION DE INGRESOS BRUTOS**

Certificado N° 1891

SAN JUAN, 31/05/2016

CONTRIBUYENTE:

**Servicios Esp.Tres Arroyo**  
**N° INSCRIP.: 902-128218-3**  
**Posadas 1555 (n)**  
**Santa Lucía SAN JUAN**

Alicuota Ret. %: **1.20**

Base Imponible:

Retención: **180.00**

Son Pesos: CIENTO OCHENTA CON 00/100

Agente de Retención:

**Energia Provincial Soc. d**


**A.Gnecco 350 (S)**

**CAPITAL**

**30-70882520-0**

**N° INSCRIP.: 000-081057-4**

**N° AGENTE DE RET 000-081057-4**

  
J.P.M. NORBERTO RAUL LUCERO  
GERENTE ADM. FINANCIERO  
ENERGIA PROVINCIAL S E



**CERTIFICADO DE RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**RESOLUCION GENERAL N° 830**

CERTIFICADO N° 1693

SAN JUAN, 31/05/2016

CONTRIBUYENTE:

**Servicios Esp.Tres Arroyo**

CUIT:

**Posadas 1555 (n)**

**Santa Lucía**

**20-17879993-3**

Base imponible 18150.00  
Comprobantes:

Retención: 200.00

Son pesos: DOSCIENTOS CON 00/100

  
J.P.N. NORBERTO RAUL LUCERO  
GERENTE ADM. FINANCIERO  
ENERGIA PROVINCIAL S.E.

AGENTE DE RETENCION:

**ENRGIA PROVINCIAL SOC. DEL ESTADO**

**A.Gnecco 350 (S)**

**CAPITAL**

**CUIT: 30-70882520-0**

**INSCRIPTO**

Firma Agente de Retención





CERTIFICADO DE RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RESOLUCION GENERAL (AFIP) 18

Nº 1915

FECHA: 31/05/2016

CONTRIBUYENTE:

**Servicios Esp.Tres Arroyo**  
**CUIT: 20-17879993-3**  
**Posadas 1555 (n)**  
**Santa Lucía SAN JUAN**

FECHA	Nº COMPR.	NETO	IVA	TASA	RETENCION
17/04/2016	184	15000.00	3150.00	10.50	1575.00

**TOTAL RETENIDO: 1575.00**

Son pesos: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

AGENTE DE RETENCION:

**Energia Provincial Soc. d**  
**A.Gnecco 350 (S)**  
**CAPITAL**  
**CUIT: 30-70882520-0**  
**INSCRIPTO**

  
P.H. NORBERTO RAUL LUCERO  
GERENTE ADM. FINANCIERO  
ENERGIA PROVINCIAL S E



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000197

Fecha de Emisión: 18/07/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/07/2016 Hasta: 15/07/2016

Fecha de Vto. para el pago: 26/07/2016

CUIT: 30708825200

Apellido y Nombre / Razón Social: ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Agustin Gnecco Sur 380 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Alquiler Camioneta TOYOTA HILUX	1,00	unidades	22851,24	0,00	22851,24	21%	27650,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	22851,24
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	4798,76
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	27650,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566303237569456201607285

CAE N°: 66303237569456

Fecha de Vto. de CAE: 28/07/2016



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000198

Fecha de Emisión: 21/07/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 16/07/2016 Hasta: 21/07/2016 Fecha de Vto. para el pago: 26/07/2016

CUIT: 30708825200

Apellido y Nombre / Razón Social: ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Agustin Gnecco Sur 380 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Alquiler Camioneta TOYOTA HILUX	1,00	unidades	15289,26	0,00	15289,26	21%	18500,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	15289,26
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	3210,74
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	18500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566303248083494201607318

CAE N°: 66303248083494

Fecha de Vto. de CAE: 31/07/2016



## SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**

**COD. 01**

# FACTURA

**Punto de Venta: 0005      Comp. Nro: 00000074**

**Fecha de Emisión: 05/08/2015**

**CUIT:** 20178799933

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Domicilio Comercial:** Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

**Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto**

**Período Facturado Desde:** 01/08/2015      **Hasta:** 31/08/2015      **Fecha de Vto. para el pago:** 05/08/2015

**CUIT:** 30679757306

**Apellido y Nombre / Razón Social:** VILLA ATUEL S.A.

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Don Balbino 0 - Villa Atuel, Mendoza

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Comisiones por venta de aceite de oliva	1,00	unidades	58862,44	0,00	58862,44	21%	71223,55

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

**Importe Neto Gravado: \$ 58862,44**

**IVA 27%: \$ 0,00**

**IVA 21%: \$ 12361,11**

**IVA 10.5%: \$ 0,00**

**IVA 5%: \$ 0,00**

<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

**IVA 0%: \$ 0,00**

**Importe Otros Tributos: \$ 0,00**

**Importe Total: \$ 71223,55**



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°: 65313178610945**

**Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2015**

**Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación**



2017879993301000565313178610945201508153





ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS

A

COD. 01

## FACTURA

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000075

Fecha de Emisión: 05/08/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/08/2015 Hasta: 31/08/2015 Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2015

CUIT: 30679757306

Apellido y Nombre / Razón Social: VILLA ATUEL S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Don Balbino 0 - Villa Atuel, Mendoza

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Comisiones por venta de aceite de oliva	1,00	unidades	21140,00	0,00	21140,00	21%	25579,40

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	21140,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	4439,40
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	25579,40



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000565313194383449201508155

CAE N°: 65313194383449

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2015



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000146

Fecha de Emisión: 21/02/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/01/2016 Hasta: 16/01/2016

Fecha de Vto. para el pago: 26/02/2016

CUIT: 30708820144

Apellido y Nombre / Razón Social: TRAFUL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Juan Jufre Oeste 1297 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito: 0005-00000547

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Traslado de modulos habitacionales	7,00	unidades	4700,00	0,00	32900,00	21%	39809,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	32900,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	6909,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	39809,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566093777870088201603020

CAE N°: 66093777870088

Fecha de Vto. de CAE: 02/03/2016



ORIGINAL

**SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS****A**

COD. 01

**FACTURA**

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000147

Fecha de Emisión: 21/02/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 18/01/2016 Hasta: 29/01/2016 Fecha de Vto. para el pago: 26/02/2016

CUIT: 30708820144

Apellido y Nombre / Razón Social: TRAFUL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Juan Jufre Oeste 1297 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito: 0005-00000548

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Traslado modulos habitacionales	7,00	unidades	4700,00	0,00	32900,00	21%	39809,00

**Otros Tributos**

Descripción	Detalle	Alíe. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	32900,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	6909,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	39809,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566093777957484201603028

CAE N°: 66093777957484

Fecha de Vto. de CAE: 02/03/2016





ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000148

Fecha de Emisión: 21/02/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/02/2016 Hasta: 15/02/2016

Fecha de Vto. para el pago: 26/02/2016

CUIT: 30708820144

Apellido y Nombre / Razón Social: TRAFUL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Juan Jufre Oeste 1297 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Traslado de modulos habitacionales	7,00	unidades	4750,00	0,00	33250,00	21%	40232,50

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	33250,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	6982,50
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	40232,50



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 66093778053190  
Fecha de Vto. de CAE: 02/03/2016

2017879993301000566093778053190201603028





ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000149

Fecha de Emisión: 22/02/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 17/02/2016 Hasta: 24/02/2016

Fecha de Vto. para el pago: 26/02/2016

CUIT: 30708820144

Apellido y Nombre / Razón Social: TRAFUL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Juan Jufre Oeste 1297 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Traslado de modulos habitacionales	6,00	unidades	4750,00	0,00	28500,00	21%	34485,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	28500,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	5985,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	34485,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566093778169455201603035

CAE N°: 66093778169455

Fecha de Vto. de CAE: 03/03/2016



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000190

Fecha de Emisión: 26/05/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30710385668

Apellido y Nombre / Razón Social: SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Mendoza 5450 - Pocito Aberastain, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Chapa Acero lam. En caliente 5/16" 8,00 x 1500 x 6000 mm	1710,00	kg	16,82	0,00	28762,20	21%	34802,26

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	28762,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	6040,06
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	34802,26



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566223282022414201606058

CAE N°: 66223282022414

Fecha de Vto. de CAE: 05/06/2016



ORIGINAL

CATALOGO FERRETERO  
DIGITAL

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000133

Fecha de Emisión: 28/10/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 27/10/2016 Hasta: 28/10/2016

Fecha de Vto. para el pago: 07/11/2016

CUIT: 30710385668

Apellido y Nombre / Razón Social: SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Mendoza 5450 - Pocito Aberastain, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Nro. Remito: 0006-00000547

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	1 Chapa laminado en caliente 1 1/2" 2000 x 6000. Por Kg.	3648,00	kg	23,50	0,00	85728,00	21%	103730,88
9999	Perfil IPN 240 x 12 mts.	5,00	unidades	12600,00	0,00	63000,00	21%	76230,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	148728,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	31232,88
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	179960,88



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000666453091836526201611075

CAE N°: 66453091836526

Fecha de Vto. de CAE: 07/11/2016





**X**

**Area 6 Mnk. 3 1° A - B° Aramburu - 5400 San Juan**  
**Suc. CABA: Esmeralda 90 – C1035ABB**  
**Portal Digital: [www.infoservicetresa.com.ar](http://www.infoservicetresa.com.ar)**  
**Responsable Inscripto**

**Documento no Válido como Factura**

**Inicio de Actividades: 01/07/1994**IVA: ☒ Resp. Inscripto ☐ Monotributo ☐ Exento CUIT: 30-71038566-8.....[illegible]

**Envío de mercadería según Factura A N° 0006 - 00000133**

Recibí conforme: .....



del 0006 - 00000501 al 00000550 - Fecha Imp.: 04/11

ORIGINAL: BLANCO  
 DUPLICADO: COLOR





ORIGINAL

CATALOGO FERRETERO  
DIGITAL

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000138

Fecha de Emisión: 19/12/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2016

Hasta: 19/12/2016

Fecha de Vto. para el pago: 28/12/2016

CUIT: 30710385668

Apellido y Nombre / Razón Social: SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Mendoza 5450 - Pocito Aberastain, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Remitos: 0006-00000549 / 0006-00000550

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	30 Chapas laminadas en frio 304L 2 x 1500 x 3000 en Kgs.	2160,00	kg	50,14	0,00	108302,40	21%	131045,90
9999	30 Chapas laminadas en frio 304L 2,5 x 1500 x 3000 en Kgs.	2700,00	kg	50,14	0,00	135378,00	21%	163807,38
9999	Electrodos CONARCO 7018 4.00 mm. Caja x 30 Kg.	15,00	unidades	2900,00	0,00	43500,00	21%	52635,00
9999	Rollo de alambre acero inoxidable para soldar 1,6 mm x 15 Kgs.	12,00	unidades	3891,00	0,00	46692,00	21%	56497,32
9999	Perfil IPN 240 x 12 mts.	6,00	unidades	15800,00	0,00	94800,00	21%	114708,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alie. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	428672,40
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	90021,20
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	518693,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000666523068139342201612294

CAE N°: 66523068139342

Fecha de Vto. de CAE: 29/12/2016



**X**

Area 6 Mnk. 3 1º A - Bº Aramburu - 5400 San Juan  
 Suc. CABA: Esmeralda 90 – C1035ABB  
 Portal Digital: [www.infoservicetresa.com.ar](http://www.infoservicetresa.com.ar)  
 Responsable Inscripto

Documento no Válido como Factura

Buenos Aires, 05 / 12 / 2016

**Inicio de Actividades: 01/07/1994**

Domicilio: Mendoza 5450, Pocito

IVA: ☒ Resp. Inscripto ☐ Monotributo ☐ Exento CUIT: 30-71038566-8.....

## Cantidad

### DESCRIPCIÓN

030	Chapa laminado en frio 304L 2 x 1500 x 3000
-----	---

006	Perfil IPN 240 x 12 mts.
-----	--------------------------

Envío de mercadería según Factura A N° 0006 - 00000138

Recibí conforme:



**IMPRENTA LAUTARO** de José Antonio Barbarán  
C.U.I.T.: 20-10222547-4 Hab. Mun. N° 5645-B98  
0006 - 00000501 al 00000550 - Fecha Imp.: 04/11

ORIGINAL: BLANCO  
 DUPLICADO: COLOR









ORIGINAL

CATALOGO FERRETERO  
DIGITAL

A  
COD. 01

FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: San Luis Oeste 118 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000140

Fecha de Emisión: 28/02/2017

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 15/02/2017 Hasta: 15/02/2017

Fecha de Vto. para el pago: 10/03/2017

CUIT: 30710385668

Apellido y Nombre / Razón Social: SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Mendoza 5450 - Pocito Aberastain, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Nro. Remito: 0006-00000551

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	35 Chapas laminadas en frio 304L 2,5 x 1500 x 3000 en Kgs.	3150,00	kg	53,50	0,00	168525,00	21%	203915,25
9999	Perfil IPN 240 x 12 mts	2,00	unidades	16900,00	0,00	33800,00	21%	40898,00

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	202325,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	42488,25
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	244813,25



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67103379758519

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 10/03/2017



2017879993301000667103379758519201703106





ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000234

Fecha de Emisión: 02/11/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 02/11/2016

Hasta: 31/01/2017

Fecha de Vto. para el pago: 30/11/2016

CUIT: 30502030600

Apellido y Nombre / Razón Social: PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Sarmiento 1967 Piso:4 Dpto:29 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Erradicación de Arboleda según Aut. Compra 0006-000503	11,00	unidades	1240,00	0,00	13640,00	21%	16504,40

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	13640,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	2864,40
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	16504,40



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566443036426564201611125

CAE N°: 66443036426564

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2016



ORIGINAL

B

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 06/01/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 10/07/2013 Hasta: 14/01/2014

Fecha de Vto. para el pago: 30/01/2014

CUIT: 20123065205

Apellido y Nombre / Razón Social: MONCUNILL RODOLFO CESAR

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Domicilio: Sarmiento Norte 688 - Barrio Concepcion, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Gastos Asesoría Ing. Agrónomo Javier Britos en Finca Callejón Recavarren s/n - Las Lomitas - Albardón Nom. Catastral 13-31/640330	1,00	unidades	5200,00	0,00	0,00	5200,00
9999	Tramitación y seguimiento de dos expedientes en Dir. Prov. Hidráulica de la Finca Callejón Recavarren s/n - Las Lomitas - Albardón Nom. Catastral 13-31/640330	1,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	3200,00
9999	Tramitación y contratación de siete horas de uso de tractor de la Municipalidad de Albardón para nivelación de la Finca Callejón Recavarren s/n - Las Lomitas - Albardón Nom. Catastral 13-31/640330	1,00	unidades	500,00	0,00	0,00	500,00
9999	Gastos de adquisición de herramientas pecuarias	1,00	unidades	4800,00	0,00	0,00	4800,00
9999	Gastos de combustible (gasoil y nafta)	1,00	unidades	2400,00	0,00	0,00	2400,00
9999	Honorarios de Ariel Moncunill por tareas en la Finca Callejón Recavarren s/n - Las Lomitas - Albardón Nom. Catastral 13-31/640330	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00
9999	Honorarios de Eduardo Elías Boldú por tareas en la Finca Callejón Recavarren s/n - Las Lomitas - Albardón Nom. Catastral 13-31/640330	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00

Subtotal: \$ 20100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 20100,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64023779709651

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564023779709651201401164



N° 0160002016082332202

F. 8400/L

ORIGINAL para la Administración Federal  
DUPLICADO para el Contribuyente

Sírvase citar

SAN JUAN, 02 de diciembre de 2016

**SRES INAR S.R.L.**  
**RIVADAVIA 413 ESTE PISO 2 DPTO. A**  
**CAPITAL – SAN JUAN**  
**C.P. 5400**

Ref: Solicitud información y documentación.

Nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarles la información y documentación que se detalla seguidamente en uso de las facultades conferidas a esta Administración por los Artículos 35 y 107 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones):

Al respecto, solicitamos tenga a bien suministrar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente, la siguiente información referida a las operaciones realizadas con el Señor BOLDU MIGUEL ANGEL, inscripto en esta Administración bajo la CUIT N° 20-17879993-3:

- Aporte copia de los comprobantes emitidos y recibidos por las operaciones (de ventas y/o compras, prestaciones de servicios, etc) realizadas con el contribuyente BOLDU MIGUEL ANGEL, CUIT N° 20-17879993-3
- Detalle de formas de cancelación de las mismas, indicando en caso de corresponder: número de cheque, fecha, importe y la entidad bancaria con la que se operó.
- Papel de trabajo con detalle de fecha de la operación, número de factura, notas de crédito o débito, neto gravado, iva, retenciones de iva o ganancias sufridas o efectuadas, total facturado y formas de cancelación de las mismas, adjuntando copias autenticadas de la información solicitada.

Deberán exhibirse originales y aportar copias certificadas por responsable y/o apoderado, exhibiendo el original y aportando copia del instrumento que acredite tal personería.

Dicha información y documentación deberá ser puesta a disposición de la funcionaria Cdra. Natalia Oliver, de la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional San Juan A.F.I.P. D.G.I., sita en calle Mitre 341 Este de la Ciudad de San Juan. Tel. (0264) 4293359.

Se deja constancia que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, la entidad responsable estará sujeta a la sanción prevista por el Art. 39 de la Ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.

APL. MGN. JORGE LUIS RODRIGUEZ  
Jefe División Fiscalización N° 1  
San Juan, 02 de Diciembre de 2016

SOLICITADO POR  
OFICINA ACTUANTE  
DIRECCIÓN  
TELEFONO

SUP. JOSE ESTEBAN HERRERA  
INSP. CDORA. NATALIA M. OLIVER  
DIVISION FISCALIZACION N° 1  
MITRE 341 (ESTE) - CAPITAL  
PCIA. SAN JUAN - CP 5400  
0264 4293359



ORIGINAL

A

COD. 01

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 29/11/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/10/2013 Hasta: 29/11/2013

Fecha de Vto. para el pago: 20/12/2013

CUIT: 30700757443

Apellido y Nombre / Razón Social: INAR SRL

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Rivadavia Este 413 Piso:2 Dpto:A - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Servicios de consultoría s/ reducción de emisiones - Proyecto Los Despoblados	1,00	unidades	41330,00	0,00	41330,00	21%	50009,30

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	41330,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	8679,30
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	50009,30



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000563483576190847201312091

CAE N°: 63483576190847

Fecha de Vto. de CAE: 09/12/2013





ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000196

Fecha de Emisión: 20/06/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/06/2016

Hasta: 20/06/2016

Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2016

CUIT: 30700757443

Apellido y Nombre / Razón Social: INAR SRL

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Rivadavia Este 413 Piso:2 Dpto:A - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Servicios de consultoría ambiental	1,00	unidades	100900,00	0,00	100900,00	21%	122089,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	100900,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	21189,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	122089,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566263807606389201606300

CAE N°: 66263807606389

Fecha de Vto. de CAE: 30/06/2016



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOSA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000195

Fecha de Emisión: 20/06/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/06/2016

Hasta: 20/06/2016

Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2016

CUIT: 30700757443

Apellido y Nombre / Razón Social: INAR SRL

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Rivadavia Este 413 Piso:2 Dpto:A - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Consultoría en desarrollo de proyectos	1,00	unidades	150000,00	0,00	150000,00	21%	181500,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	150000,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	31500,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	181500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566263807518002201606304

CAE N°: 66263807518002

Fecha de Vto. de CAE: 30/06/2016



<b>G</b> <b>ESTIÓN</b> <b>I</b> <b>NTEGRAL</b> <b>CONSULTORA</b> <b>SOLUCION INFORMATICA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>Nº: 2013/25-06</b>  <b>FECHA: ....25.../..06..../..13....</b>
<b>Gral Paz 183 Oeste Capital Tel. 420-3776 – 154145930</b> <b>info@softgestionintegral.com.ar</b> <b>www.softgestionintegral.com.ar</b> <b>I.V.A. Responsable Inscripto</b>	<b>Gestión Integral S.R.L.</b> <b>C.U.I.T.: 33-71099544-9</b> <b>Ing. Brutos: 000-106142-5</b> <b>Inicio Actividad: 01/06/2009</b>

### **P R O V E E D O R**

Código Proveedor: 000302 CUIT: 20178799933

**Razón: BOLDU MIGUEL ANGEL**

**Domicilio:** Area 6 - Mnbk 316 Piso: 1 Dpto:A - Rivadavia

**e-mail** consultas\_mboldu@infoservicetresa.com.ar **Tel:** 264-155028815

**Forma de pago:** 30 D.FECHA RECEP.FACTURA

**Monto sujeto a impuesto / Moneda:** Pesos /

**Duración del servicio: 5 meses. Inicio del Servicio: Julio 2013. Fin del servicio: Noviembre 2013**

Los valores expresados, son Unitarios por Servicios Mensuales.

La presente orden de compra estará sujeta a las clausulas establecidas en el contrato de prestación de servicios suscripto con el proveedor.

DESCRIPCION	Cantidad	Unitario	Importe
Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).	5	\$ 31.680,44	\$ 158.402,20
Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.	4	\$ 31.680,44	\$ 126.721,76
Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.	4	\$ 31.680,44	\$ 126.721,76
Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).	4	\$ 94.000,00	\$ 376.000,00
Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).	5	\$ 23.967,00	\$ 119.835,00
Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.	5	\$ 29.000,00	\$ 145.000,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).	5	\$ 29.000,00	\$ 145.000,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).	4	\$ 38.333,00	\$ 153.332,00
Análisis, diseño y programación de software. (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).	2	\$ 26.000,00	\$ 52.000,00
Mantenimiento Preventivo a UPS	5	\$ 23.967,00	\$ 119.835,00
Materiales para Mastiles Red Inalambrica	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 1.972.847,72</b>
<b>I.V.A. 21 %</b>			<b>\$ 414.298,02</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.387.145,74</b>

  
 Por Gestión Integral  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
 Por Miguel A. Boldú  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
**CUIT 20-17879993-3**





## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio en Area 6 - Mnbk 316 Piso: 1 Dpto:A - Rivadavia en la Provincia de San Juan, en adelante llamado "EL PRESTADOR" y **Gestión Integral S.R.L. CUIT N° 33-71099544-9** con domicilio legal en calle Gral Paz 183 Oeste, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado "EL PRESTATARIO", convienen en celebrar el presente contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.- (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por 6 meses. Inicio del Servicio: Julio 2013. Fin del servicio: Noviembre 2013, comenzando a regir el día 01 de Julio de 2013. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución. -----

**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en la Orden de Compra que se Firma en este mismo acto. Las factura que se imputen a la Orden de Compra,

  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
CUIT 20-17879993-3





podrán ser por un valor igual o menor. En caso de superar el monto, deberá ser autorizada previamente a su aceptación, de lo contrario no tendrán validez.

**Facturación:** Previo a la presentación de la factura para su aprobación, el proveedor deberá cumplir con la entrega de materiales o servicios, la presentación de las actas de certificaciones, o recepción provisoria, la entrega de CAO, o certificado de aceptación de GESTION INTEGRAL S.R.L. (según corresponda), más toda aquello que sea requerido explícitamente en la orden de compra.

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** Protección Y Seguridad: El Proveedor será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños causado por él o por sus empleados, agentes o cualquier subcontratista y, en el caso de tales lesiones, pérdidas o daños deberá hacer inmediatamente las reparaciones o reemplazos sin costo adicional para GESTION INTEGRAL.

El Proveedor deberá cumplir la legislación nacional, provincial y municipal vinculada con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRESTADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----

**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 25 días del mes de Junio de 2013. -----

  
GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDÙ  
CUIT 20-17879993-3



BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039324

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039324 4  
12500441185 1

San Juan, 16 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - BSQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

191063540287039324125004411851

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039325

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039325 1  
13100441185 2

San Juan, 19 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

191063540287039325131004411851

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039326

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039326 8  
19400441185 7

San Juan, 22 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

191063540287039326194004411851

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039327

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039327 5  
17300441185 2

San Juan, 21 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado





BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039320

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039320-6  
10400441185 6

San Juan, 12 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

19106354028703932010400441185

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039321

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039321 3  
18300441185 1

San Juan, 13 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

19106354028703932118300441185

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039322

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039322 0  
12900441185 9

San Juan, 14 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

19106354028703932212900441185

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I  
87039323

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039323 7  
14400441185 2

San Juan, 15 de AGOSTO de 2013  
Páguese a BOLDU MIGUEL ANGEL  
la cantidad de pesos cincuenta mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.



BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE

SERIE I 87039328

87039328

\$ 50.000

191-063-5402 9  
87039328 2  
15200441185 7

San Juan, 22 de AGOSTO de 2013

Páguese a

la cantidad de pesos

BOLSO MIGUEL ANGEL  
cinientos mil con 00/100

063 - 044118 / 5 (09/09) PAZ OESTE GRAL 183 00 SAN JUAN 5402  
GESTION INTEGRAL SRL

CT 33710995449

FILIAL SAN JUAN

DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

GESTION INTEGRAL S.R.L.

David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

19106354028703932815200441185





## ORIGINAL

INFOSERVICE

A

COD. 04

RECIBO

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Catamarca Norte 559 Piso:1 - Barrio  
Concepcion, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 09/12/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 26/07/2013 Hasta: 31/12/2013

Fecha de Vto. para el pago: 19/12/2014

CUIT: 33710995449

Apellido y Nombre / Razón Social: GESTION INTEGRAL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Catamarca (Sur) 664 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Recibí(mos) la suma de: \$ 1728227,79

en concepto de:

Ordenes de pago OP000-00000091 al OP000-00000132. Año 2013

## Otros Tributos

Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias  
Per./Ret. de IVA  
Per./Ret. Ingresos Brutos  
Impuestos Internos  
Impuestos Municipales

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Subtotal: \$ 1428287,43

Bonif: %0 Imp. Bonif: \$ 0,00

Subtotal c/Bonif.: \$ 1428287,43

Importe Neto Gravado: \$ 1428287,43

IVA 21%: \$ 299940,36

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1728227,79



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993304000464513584728545201412195

CAE N°: 64513584728545

Fecha de Vto. de CAE: 19/12/2014



<b>G</b> ESTIÓN <b>I</b> NTEGRAL CONSULTORA <b>SOLUCION INFORMATICA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>Nº: 2013/16-12</b>  FECHA: ....16.../.12..../.13....
Gral Paz 183 Oeste Capital Tel. 420-3776 – 154145930 <a href="mailto:info@softgestionintegral.com.ar">info@softgestionintegral.com.ar</a> <a href="http://www.softgestionintegral.com.ar">www.softgestionintegral.com.ar</a> <b>I.V.A. Responsable Inscripto</b>	<b>Gestión Integral S.R.L.</b> <b>C.U.I.T.: 33-71099544-9</b> <b>Ing. Brutos: 000-106142-5</b> <b>Inicio Actividad: 01/06/2009</b>

### **P R O V E E D O R**

Código Proveedor: 000302 **CUIT: 20178799933**

**Razón: BOLDU MIGUEL ANGEL**

**Domicilio:** Area 6 - Mnbk 316 Piso: 1 Dpto:A - Rivadavia

**e-mail** consultas\_mboldu@infoservicetresa.com.ar **Tel:** 264-155028815

**Forma de pago:** 30 D.FECHA RECEP.FACTURA

**Monto sujeto a impuesto / Moneda:** Pesos /

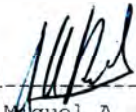
**Duración del servicio: 5 meses. Inicio del Servicio: Enero 2014. Fin del servicio: Mayo 2014**

Los valores expresados, son Unitarios por Servicios Mensuales.

La presente orden de compra estará sujeta a las clausulas establecidas en el contrato de prestación de servicios suscripto con el proveedor.

DESCRIPCION	Cantidad	Unitario	Importe
Logistica y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).	2	\$ 31.680,44	\$ 63.360,88
Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).	5	\$ 97.600,00	\$ 488.000,00
Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).	5	\$ 24.500,00	\$ 122.500,00
Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.	5	\$ 29.500,00	\$ 147.500,00
Logistica y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).	5	\$ 29.500,00	\$ 147.500,00
Logistica y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).	4	\$ 38.333,00	\$ 153.332,00
Mantenimiento Preventivo a UPS	2	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.172.192,88</b>
		<b>I.V.A. 21 %</b>	<b>\$ 246.160,50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.418.353,38</b>

  
Por Gestión Integral  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
Por Miguel A. Boldu  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
**CUIT 20-17879993-3**



## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio en Area 6 - Mnbk 316 Piso: 1 Dpto:A B°Aramburu- Rivadavia en la Provincia de San Juan, en adelante llamado "EL PRESTADOR" y **Gestión Integral S.R.L. CUIT N° 33-71099544-9** con domicilio legal en calle Gral Paz 183 Oeste, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado "EL PRESTATARIO", convienen en celebrar el presente contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.- (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por 5 meses. Inicio del Servicio: Enero 2014. Fin del servicio: Mayo 2014, comenzando a regir el día 01 de Enero de 2014. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución. -----

**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en la Orden de Compra que se Firma en este mismo acto. Las factura que se imputen a la Orden de Compra,

  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
**CUIT 20-17879993-3**



podrán ser por un valor igual o menor. En caso de superar el monto, deberá ser autorizada previamente a su aceptación, de lo contrario no tendrán validez.

**Facturación:** Previo a la presentación de la factura para su aprobación, el proveedor deberá cumplir con la entrega de materiales o servicios, la presentación de las actas de certificaciones, o recepción provisoria, la entrega de CAO, o certificado de aceptación de GESTION INTEGRAL S.R.L. (según corresponda), más toda aquello que sea requerido explícitamente en la orden de compra.

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** Protección Y Seguridad: El Proveedor será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños causado por él o por sus empleados, agentes o cualquier subcontratista y, en el caso de tales lesiones, pérdidas o daños deberá hacer inmediatamente las reparaciones o reemplazos sin costo adicional para GESTION INTEGRAL.

El Proveedor deberá cumplir la legislación nacional, provincial y municipal vinculada con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRESTADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----

**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiese corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----


Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 16 días del mes de Diciembre de 2013. -----

  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDU**  
**CUIT 20-17879993-3**





 <p><b>G</b>ESTIÓN <b>I</b>NTEGRAL CONSULTORA</p> <p><b>SOLUCION INFORMATICA</b></p>	<p align="center"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Nº: 2014/27-05</b></p> <p>FECHA: ....27.../..05..../..14....</p>
<p>Catamarca 664 Sur Capital Tel. 420-3776 – 154145930  <a href="mailto:info@softgestionintegral.com.ar">info@softgestionintegral.com.ar</a>  <a href="http://www.softgestionintegral.com.ar">www.softgestionintegral.com.ar</a>  <b>I.V.A. Responsable Inscripto</b></p>	<p><b>Gestión Integral S.R.L.</b>  <b>C.U.I.T.: 33-71099544-9</b>  <b>Ing. Brutos: 000-106142-5</b>  <b>Inicio Actividad: 01/06/2009</b></p>

### **P R O V E E D O R**

Código Proveedor: 000302 **CUIT: 20178799933**

**Razón: BOLDU MIGUEL ANGEL**

**Domicilio:** Elizondo Norte 375 Dpto:7 San Juan

**e-mail:** consultas\_mboldu@infoservicetresa.com.ar **Tel:** 264-155028815

**Forma de pago:** 30 D.FECHA RECEP.FACTURA

**Monto sujeto a impuesto / Moneda:** Pesos /


**Duración del servicio: 6 meses. Inicio del Servicio: Junio 2014. Fin del servicio: Noviembre 2014**

Los valores expresados, son Unitarios por Servicios Mensuales.

La presente orden de compra estará sujeta a las clausulas establecidas en el contrato de prestación de servicios suscripto con el proveedor.

DESCRIPCION	Cantidad	Unitario	Importe
Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).	6	\$ 29.000,00	\$ 174.000,00
Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.	6	\$ 24.500,00	\$ 147.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.	6	\$ 15.000,00	\$ 90.000,00
Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).	4	\$ 20.900,00	\$ 83.600,00
Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).	4	\$ 25.600,00	\$ 102.400,00
Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.	6	\$ 20.000,00	\$ 120.000,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).	4	\$ 21.700,00	\$ 86.800,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).	4	\$ 21.700,00	\$ 86.800,00
Análisis, diseño y programación de software. (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer	5	\$ 80.000,00	\$ 400.000,00
Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).	6	\$ 80.000,00	\$ 480.000,00
Logística y Coordinación Mantenimiento de la Red Provincial (Trabajo Extraordinario de Mastiles en Vacaciones de Invierno)	1	\$ 133.884,30	\$ 133.884,30
Servicio Logístico Minero	3	\$ 80.000,00	\$ 240.000,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.144.484,30</b>
		<b>I.V.A. 21 %</b>	<b>\$ 450.341,70</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.594.826,00</b>

  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
**MIGUEL ANGEL BOLDU**  
**CUIT 20-17879993-3**



## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio en Elizondo Norte 375 Dpto:7 en la Provincia de San Juan, en adelante llamado "EL PRESTADOR" y **Gestión Integral S.R.L. CUIT N° 33-71099544-9** con domicilio legal en calle Catamarca 664 Sur, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado "EL PRESTATARIO", convienen en celebrar el presente contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.- (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por 6 meses. Inicio del Servicio: Junio 2014. Fin del servicio: Noviembre 2014, comenzando a regir el día 01 de Junio de 2014. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución. -----

**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en la Orden de Compra que se Firma en este mismo acto. Las factura que se imputen a la Orden de Compra, podrán ser por un valor igual o menor. En caso de superar el monto, deberá ser autorizada previamente a su aceptación, de lo contrario no tendrán validez.

  
GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ  
CUIT 20-17879993-3



Facturación: Previo a la presentación de la factura para su aprobación, el proveedor deberá cumplir con la entrega de materiales o servicios, la presentación de las actas de certificaciones, o recepción provisoria, la entrega de CAO, o certificado de aceptación de GESTION INTEGRAL S.R.L. (según corresponda), más toda aquello que sea requerido explícitamente en la orden de compra.

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** Protección Y Seguridad: El Proveedor será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños causado por él o por sus empleados, agentes o cualquier subcontratista y, en el caso de tales lesiones, pérdidas o daños deberá hacer inmediatamente las reparaciones o reemplazos sin costo adicional para GESTION INTEGRAL.

El Proveedor deberá cumplir la legislación nacional, provincial y municipal vinculada con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRESTADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----

**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 27 días del mes de Mayo de 2014. -----

  
GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDU  
CUIT 20-17879993-3



## ORIGINAL

## INFOSERVICE

A

COD. 04

## RECIBO

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Catamarca Norte 559 Piso:1 - Barrio  
Concepcion, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 19/12/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/10/2014

Fecha de Vto. para el pago: 19/12/2014

CUIT: 33710995449

Apellido y Nombre / Razón Social: GESTION INTEGRAL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Catamarca (Sur) 664 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Recibí(mos) la suma de: \$3202312,00

en concepto de:

Ordenes de pago OP000-00000133, 143-152, 168-185, 206-219, 221, 222, 231-249. Año 2014

## Otros Tributos

Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias

0,00

Per./Ret. de IVA

0,00

Per./Ret. Ingresos Brutos

0,00

Impuestos Internos

0,00

Impuestos Municipales

0,00

0,00

0,00

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Subtotal: \$ 2646538,84

Bonif: %0

Imp. Bonif: \$ 0,00

Subtotal c/Bonif.: \$ 2646538,84

Importe Neto Gravado: \$ 2646538,84

IVA 21%: \$ 555773,16

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3202312,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993304000464513584765913201412292

CAE N°: 64513584765913

Fecha de Vto. de CAE: 29/12/2014





<b>G</b> ESTIÓN <b>I</b> NTEGRAL CONSULTORA <b>SOLUCION INFORMATICA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>Nº: 2014/12-11</b>  FECHA: ....12.../..11..../..14....
Catamarca 664 Sur Capital Tel. 420-3776 – 154145930 <a href="mailto:info@softgestionintegral.com.ar">info@softgestionintegral.com.ar</a> <a href="http://www.softgestionintegral.com.ar">www.softgestionintegral.com.ar</a> <b>I.V.A. Responsable Inscripto</b>	<b>Gestión Integral S.R.L.</b> <b>C.U.I.T.: 33-71099544-9</b> <b>Ing. Brutos: 000-106142-5</b> <b>Inicio Actividad: 01/06/2009</b>

### **P R O V E E D O R**

Código Proveedor: 000302 **CUIT: 20178799933**

**Razón: BOLDU MIGUEL ANGEL**

**Domicilio:** Catamarca Norte 559 Piso:1 - B°Concepcion - San Juan

**e-mail** consultas\_mboldu@infoservicetresa.com.ar **Tel:** 264-155028815

**Forma de pago:** 30 D.FECHA RECEP.FACTURA

**Monto sujeto a impuesto / Moneda:** Pesos /

**Duración del servicio: 6 meses. Inicio del Servicio: Diciembre 2014.**

**Fin del servicio: Mayo 2015**

Los valores expresados, son Unitarios por Servicios Mensuales.

La presente orden de compra estará sujeta a las clausulas establecidas en el contrato de prestación de servicios suscripto con el proveedor.

DESCRIPCION	Cantidad	Unitario	Importe
Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).	6	\$ 29.000,00	\$ 174.000,00
Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.	6	\$ 34.500,00	\$ 207.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.	6	\$ 15.000,00	\$ 90.000,00
Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).	6	\$ 20.000,00	\$ 120.000,00
Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).	7	\$ 20.000,00	\$ 140.000,00
Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.	2	\$ 40.100,00	\$ 80.200,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).	6	\$ 25.000,00	\$ 150.000,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).	6	\$ 25.000,00	\$ 150.000,00
Análisis, diseño y programación de software. (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer	6	\$ 60.000,00	\$ 360.000,00
Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).	7	\$ 45.000,00	\$ 315.000,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.786.200,00</b>
		<b>I.V.A. 21 %</b>	<b>\$ 375.102,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.161.302,00</b>

Por Gestión Integral  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

Por Miguel A. Boldu  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDU**  
**CUIT 20-17879993-3**



## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio en Catamarca Norte 559 Piso:1 - B° Concepcion en la Provincia de San Juan, en adelante llamado "EL PRESTADOR" y **Gestión Integral S.R.L.** CUIT N° 33-71099544-9 con domicilio legal en calle Catamarca 664 Sur, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado "EL PRESTATARIO", en celebrar el presente contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.- (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por 6 meses. Inicio del Servicio: Diciembre 2014. Fin del servicio: Mayo 2015, comenzando a regir el día 01 de Diciembre de 2014. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución. -----

**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en la Orden de Compra que se Firma en este mismo acto. Las factura que se imputen a la Orden de Compra,

  
GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ  
CUIT 20-17879993-3



podrán ser por un valor igual o menor. En caso de superar el monto, deberá ser autorizada previamente a su aceptación, de lo contrario no tendrán validez.

**Facturación:** Previo a la presentación de la factura para su aprobación, el proveedor deberá cumplir con la entrega de materiales o servicios, la presentación de las actas de certificaciones, o recepción provisoria, la entrega de CAO, o certificado de aceptación de GESTION INTEGRAL S.R.L. (según corresponda), más toda aquello que sea requerido explícitamente en la orden de compra.

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** Protección Y Seguridad: El Proveedor será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños causado por él o por sus empleados, agentes o cualquier subcontratista y, en el caso de tales lesiones, pérdidas o daños deberá hacer inmediatamente las reparaciones o reemplazos sin costo adicional para GESTION INTEGRAL.

El Proveedor deberá cumplir la legislación nacional, provincial y municipal vinculada con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRESTADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----

**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 12 días del mes de Noviembre de 2014. -----

  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
SOCIO GERENTE

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
CUIT 20-17879993-3





<b>G</b> ESTIÓN <b>I</b> NTEGRAL CONSULTORA <b>SOLUCION INFORMATICA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>Nº: 2015/15-05</b> FECHA: ....15.../..05..../..15....
Catamarca 664 Sur Capital Tel. 420-3776 – 154145930 <a href="mailto:info@softgestionintegral.com.ar">info@softgestionintegral.com.ar</a> <a href="http://www.softgestionintegral.com.ar">www.softgestionintegral.com.ar</a> <b>I.V.A. Responsable Inscripto</b>	<b>Gestión Integral S.R.L.</b> <b>C.U.I.T.: 33-71099544-9</b> <b>Ing. Brutos: 000-106142-5</b> <b>Inicio Actividad: 01/06/2009</b>

### PROVEEDOR

Código Proveedor: 000302 **CUIT: 20178799933**

**Razón: BOLDU MIGUEL ANGEL**

**Domicilio:** 25 de Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 Rivadavia - San Juan

**e-mail** consultas\_mboldu@infoservicetresa.com.ar **Tel:** 264-155028815

**Forma de pago:** 30 D.FECHA RECEP.FACTURA

**Monto sujeto a impuesto / Moneda:** Pesos /

**Duración del servicio: 6 meses. Inicio del Servicio: Junio 2015. Fin del servicio: Noviembre 2015**

Los valores expresados, son Unitarios por Servicios Mensuales.

La presente orden de compra estará sujeta a las clausulas establecidas en el contrato de prestación de servicios suscrito con el proveedor.

DESCRIPCION	Cantidad	Unitario	Importe
Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).	6	\$ 50.900,00	\$ 305.400,00
Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.	6	\$ 51.500,00	\$ 309.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.	6	\$ 31.500,00	\$ 189.000,00
Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).	6	\$ 35.000,00	\$ 210.000,00
Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).	6	\$ 54.500,00	\$ 327.000,00
Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.	6	\$ 31.500,00	\$ 189.000,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).	6	\$ 40.000,00	\$ 240.000,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).	6	\$ 47.500,00	\$ 285.000,00
Análisis, diseño y programación de software. (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer	6	\$ 70.000,00	\$ 420.000,00
Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).	6	\$ 60.000,00	\$ 360.000,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.834.400,00</b>
		<b>I.V.A. 21 %</b>	<b>\$ 595.224,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.429.624,00</b>

  
Por Gestión Integral S.R.L.  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
**MIGUEL ANGEL BOLDU**  
**CUIT 20-17879993-3**





## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio en 25 de Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 Rivadavia en la Provincia de San Juan, en adelante llamado "EL PRESTADOR" y **Gestión Integral S.R.L.** CUIT N° 33-71099544-9 con domicilio legal en calle Catamarca 664 Sur, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado "EL PRESTATARIO", convienen en celebrar el presente contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

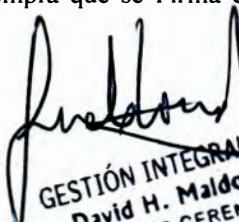
**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.- (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por 6 meses. Inicio del Servicio: Junio 2015. Fin del servicio: Noviembre 2015, comenzando a regir el día 01 de Junio de 2015. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución.--

**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en la Orden de Compra que se Firma en este mismo acto. Las factura que se imputen a la Orden de Compra,

  
GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ  
CUIT 20-17879993-3



podrán ser por un valor igual o menor. En caso de superar el monto, deberá ser autorizada previamente a su aceptación, de lo contrario no tendrán validez.

**Facturación:** Previo a la presentación de la factura para su aprobación, el proveedor deberá cumplir con la entrega de materiales o servicios, la presentación de las actas de certificaciones, o recepción provisoria, la entrega de CAO, o certificado de aceptación de GESTION INTEGRAL S.R.L. (según corresponda), más toda aquello que sea requerido explícitamente en la orden de compra.

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** Protección Y Seguridad: El Proveedor será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños causado por él o por sus empleados, agentes o cualquier subcontratista y, en el caso de tales lesiones, pérdidas o daños deberá hacer inmediatamente las reparaciones o reemplazos sin costo adicional para GESTION INTEGRAL.

El Proveedor deberá cumplir la legislación nacional, provincial y municipal vinculada con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRESTADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----


**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiese corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 15 días del mes de Mayo de 2015. -----

  
GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ  
CUIT 20-17879993-3



 <p><b>GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORA</b></p> <p><b>SOLUCION INFORMATICA</b></p>	<p align="center"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Nº: 2015/03-11</b></p> <p>FECHA: ....03.../..11....../.15....</p>
<p>Catamarca 664 Sur Capital Tel. 420-3776 – 154145930</p> <p><a href="mailto:info@softgestionintegral.com.ar">info@softgestionintegral.com.ar</a></p> <p><a href="http://www.softgestionintegral.com.ar">www.softgestionintegral.com.ar</a></p> <p><b>I.V.A. Responsable Inscripto</b></p>	<p><b>Gestión Integral S.R.L.</b></p> <p><b>C.U.I.T.: 33-71099544-9</b></p> <p><b>Ing. Brutos: 000-106142-5</b></p> <p><b>Inicio Actividad: 01/06/2009</b></p>

### **PROVEEDOR**

Código Proveedor: 000302 **CUIT: 20178799933**

**Razón: BOLDU MIGUEL ANGEL**

**Domicilio:** Posadas Norte 1555 - San Juan

**e-mail** consultas\_mboldu@infoservicetresa.com.ar **Tel:** 264-154444449

**Forma de pago:** 30 D.FECHA RECEP.FACTURA

**Monto sujeto a impuesto / Moneda:** Pesos /

**Duración del servicio: 3 meses. Inicio del Servicio: Diciembre 2015.**

**Fin del servicio: Febrero 2016**

Los valores expresados, son Unitarios por Servicios Mensuales.

La presente orden de compra estará sujeta a las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios suscripto con el proveedor.

DESCRIPCION	Cantidad	Unitario	Importe
Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).	3	\$ 51.600,00	\$ 154.800,00
Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.	3	\$ 52.500,00	\$ 157.500,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.	3	\$ 31.650,00	\$ 94.950,00
Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).	3	\$ 35.750,00	\$ 107.250,00
Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).	3	\$ 54.950,00	\$ 164.850,00
Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.	3	\$ 31.890,00	\$ 95.670,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).	3	\$ 40.800,00	\$ 122.400,00
Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).	3	\$ 47.900,00	\$ 143.700,00
Análisis, diseño y programación de software. (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer	3	\$ 70.000,00	\$ 210.000,00
Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).	3	\$ 60.300,00	\$ 180.900,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.432.020,00</b>
		<b>I.V.A. 21 %</b>	<b>\$ 300.724,20</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.732.744,20</b>

  
 Por Gestión Integral S.R.L.  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
**SOCIO GERENTE**

  
 Por Miguel A. Boldu  
**MIGUEL ANGEL BOLDU**  
**CUIT 20-17879993-3**





## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio Posadas Norte 1555 en la Provincia de San Juan, en adelante llamado "EL PRESTADOR" y **Gestión Integral S.R.L.** CUIT N° 33-71099544-9 con domicilio legal en calle Catamarca 664 Sur, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado "EL PRESTATARIO", convienen en celebrar el presente contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.- (ACUWeb, Carga de SIGE, TdServer)
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-
11. **Duración del servicio: 3 meses. Inicio del Servicio: Diciembre 2015. Fin del servicio: Febrero 2016**
- 12.

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por 3 meses. Inicio del Servicio: Diciembre 2015. Fin del servicio: Febrero 2016, comenzando a regir el día 01 de Diciembre de 2015. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución. -----

**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

  
**GESTIÓN INTEGRAL S.R.L.**  
**David H. Maldonado**  
SOCIO GERENTE

  
**MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ**  
CUIT 20-17879993-3





**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en la Orden de Compra que se Firma en este mismo acto. Las factura que se imputen a la Orden de Compra, podrán ser por un valor igual o menor. En caso de superar el monto, deberá ser autorizada previamente a su aceptación, de lo contrario no tendrán validez.

Facturación: Previo a la presentación de la factura para su aprobación, el proveedor deberá cumplir con la entrega de materiales o servicios, la presentación de las actas de certificaciones, o recepción provisoria, la entrega de CAO, o certificado de aceptación de GESTION INTEGRAL S.R.L. (según corresponda), más toda aquello que sea requerido explícitamente en la orden de compra.

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** Protección Y Seguridad: El Proveedor será responsable por cualquier lesión, perdida o daños causado por él o por sus empleados, agentes o cualquier subcontratista y, en el caso de tales lesiones, pérdidas o daños deberá hacer inmediatamente las reparaciones o reemplazos sin costo adicional para GESTION INTEGRAL.

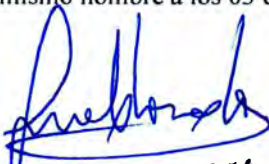
El Proveedor deberá cumplir la legislación nacional, provincial y municipal vinculada con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRESTADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----

**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiese corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 03 días del mes de Noviembre de 2015. -----

  
GESTION INTEGRAL S.R.L.  
David H. Maldonado  
SOCIO GERENTE

  
MIGUEL ÁNGEL BOLDÚ  
CUI 17879993-3



# ORIGINAL

## INFOSERVICE

**COD. 01**

# FACTURA

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Punto de Venta: 0004      Comp. Nro: 00000068**

**Fecha de Emisión: 02/06/2015**

**Domicilio Comercial:** 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

**CUIT: 20178799933**

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto**

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994

**Período Facturado Desde:** 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015**Fecha de Vto. para el pago: 02/06/2015**

**CUIT: 33710995449**

**Apellido y Nombre / Razón Social:** GESTION INTEGRAL S.R.L.

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Catamarca (Sur) 664 - San Juan. San Juan

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Logistica y coordinacion del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales)	1,00	unidades	50750,00	0,00	50750,00	21%	61407,50
9999	Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales)	1,00	unidades	53650,00	0,00	53650,00	21%	64916,50
9999	Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter	1,00	unidades	30850,00	0,00	30850,00	21%	37328,50
9999	Reparacion de plaquetas de motherboards de Netboks	1,00	unidades	51300,00	0,00	51300,00	21%	62073,00
9999	Servicio de logística de impresoras (incluye traslado)	1,00	unidades	34550,00	0,00	34550,00	21%	41805,50

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

**Importe Neto Gravado: \$ 221100.00**

IVA 27%: \$ 0.00

**IVA 21%: \$ 46431,00**

**IVA 10.5%: \$ 0,00**

**IVA 5%: \$ 0,00**

**IVA 2.5%: \$ 0,00**

**IVA 0%: \$ 0,00**

**s Tributos: \$ 0,00**

**Importe Total: \$ 267531,00**

---

**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°: 65223582652330**

**Fecha de Vto. de CAE: 12/06/2015**

20178799933301000465223582652330201506124



# ORIGINAL

## INFOSERVICE

**A**  
**COD. 01**

# FACTURA

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Punto de Venta: 0004      Comp. Nro: 00000069**

**Fecha de Emisión: 03/06/2015**

**Domicilio Comercial:** 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

**CUIT: 20178799933**

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto****Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994**Período Facturado Desde:** 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015**Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2015**

**CUIT: 33710995449**

**Apellido y Nombre / Razón Social:** GESTION INTEGRAL S.R.L.

**Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto**

**Domicilio Comercial:** Catamarca (Sur) 664 - San Juan. San Juan

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales)	1,00	unidades	59850,00	0,00	59850,00	21%	72418,50
9999	Logistica y coordinacion de mantenimiento preventivo de Fibra Optica (con provisión de materiales)	1,00	unidades	46920,00	0,00	46920,00	21%	56773,20
9999	Logistica y coordinacion de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales)	1,00	unidades	39550,00	0,00	39550,00	21%	47855,50
9999	Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas	1,00	unidades	30500,00	0,00	30500,00	21%	36905,00
9999	Analisis, diseño y programacion de software	1,00	unidades	69950,00	0,00	69950,00	21%	84639,50

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

**Importe Neto Gravado: \$ 246770,00**

**IVA 27%: \$ 0,00**

**IVA 21%: \$ 51821.70**

**IVA 10.5%: \$ 0,00**

**IVA 5%: \$ 0,00**

IVA 2.5%: \$ 0,00

**IVA 0%: \$ 0,00**

**Tributos: \$ 0,00**

**Importe Total: \$ 298591,70**

---



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°: 65223582720302**

**Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2015**

**Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación**



20178799993301000465223582720302201506138





20178799933301000465273863325365201507110





2017879993301000465273863437422201507121



ORIGINAL

INFOSERVICE

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000081

Fecha de Emisión: 03/11/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/11/2015

Hasta: 30/11/2015

Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2015

CUIT: 33710995449

Apellido y Nombre / Razón Social: GESTION INTEGRAL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Catamarca (Sur) 664 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Servicio de logística de impresoras (incluye traslado)	1,00	unidades	35150,00	0,00	35150,00	21%	42531,50
9999	Análisis, diseño y programación de software	1,00	unidades	70000,00	0,00	70000,00	21%	84700,00
9999	Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales)	1,00	unidades	60150,00	0,00	60150,00	21%	72781,50
9999	Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales)	1,00	unidades	40200,00	0,00	40200,00	21%	48642,00
9999	Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales)	1,00	unidades	47700,00	0,00	47700,00	21%	57717,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	253200,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	53172,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	306372,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65443315704790

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000465443315704790201511135



## ORIGINAL

INFOSERVICE

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 04/12/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha de Vto. para el pago: 15/12/2015

CUIT: 33710995449

Apellido y Nombre / Razón Social: GESTION INTEGRAL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Catamarca (Sur) 664 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales)	1,00	unidades	51300,00	0,00	51300,00	21%	62073,00
9999	Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas	1,00	unidades	31850,00	0,00	31850,00	21%	38538,50
9999	Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales)	1,00	unidades	54900,00	0,00	54900,00	21%	66429,00
9999	Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks	1,00	unidades	52300,00	0,00	52300,00	21%	63283,00
9999	Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter	1,00	unidades	31400,00	0,00	31400,00	21%	37994,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	221750,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	46567,50
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	268317,50



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65503804471416

Fecha de Vto. de CAE: 14/12/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000465503804471416201512143





## ORIGINAL

INFOSERVICE

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000083

Fecha de Emisión: 05/12/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2015 Hasta: 31/12/2015

Fecha de Vto. para el pago: 15/12/2015

CUIT: 33710995449

Apellido y Nombre / Razón Social: GESTION INTEGRAL S.R.L.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Catamarca (Sur) 664 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alcuenta IVA	Subtotal c/IVA
9999	Analisis, diseño y programacion de software	1,00	unidades	70000,00	0,00	70000,00	21%	84700,00
9999	Servicio de logística de impresoras y fotocopadoras de alto volumen (incluye traslado)	1,00	unidades	35750,00	0,00	35750,00	21%	43257,50
9999	Logistica y coordinacion de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales)	1,00	unidades	40800,00	0,00	40800,00	21%	49368,00
9999	Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales)	1,00	unidades	60150,00	0,00	60150,00	21%	72781,50
9999	Logistica y coordinacion de mantenimiento preventivo de Fibra Optica (con provisión de materiales)	1,00	unidades	47900,00	0,00	47900,00	21%	57959,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 254600,00
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 53466,00
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 308066,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 65503804474744

Fecha de Vto. de CAE: 15/12/2015

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000465503804474744201512151





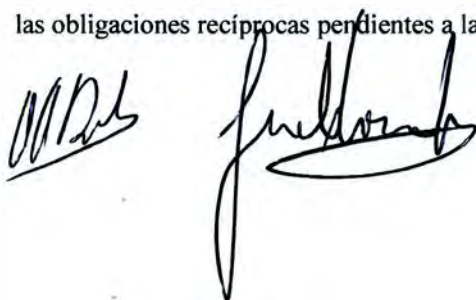
## CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **Miguel Ángel BOLDÚ**, titular de INFOSERVICE, CUIT N° 20-17879993-3, con domicilio en calle Posadas 1555 norte – B° Misiones, Departamento Capital en la Provincia de San Juan, en adelante llamado “EL PRESTADOR” y **Gestión Integral S.R.L. CUIT N° 33-71099544-9** con domicilio legal en calle Catamarca 664 Sur, Departamento Capital, representado en este acto por su Gerente Sr. David Hugo MALDONADO DNI N° 22058649, en adelante llamado “EL PRESTATARIO”, convienen en celebrar el presente contrato de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS”, el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en los Arts. 1251, 1252 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.

**PRIMERO:** EL PRESTADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados:

1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales).-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado).-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales).-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales).-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales).-
9. Análisis, diseño y programación de software.-
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales).-

**SEGUNDO:** La duración del presente contrato es por el lapso de un año calendario, comenzando a regir el día 01 de Enero de 2015. Cualquiera de las partes podrán resolverlo, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días corridos de anticipación. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas pendientes a la fecha de resolución. -----



**TERCERO:** EL PRESTATARIO deberá proveer en tiempo y forma el acceso al equipamiento informático y de enlace necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por el PRESTADOR, dicho acceso deberá ser provisto en el domicilio del PRESTATARIO donde tenga equipamiento informático. En caso contrario, el PRESTADOR no garantiza la correcta, eficiente y prolija realización de las tareas. -----

**CUARTO:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece de la siguiente forma:

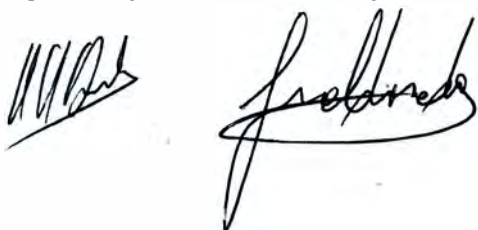
1. Logística y coordinación del mantenimiento preventivo de la Red Inalámbrica de la Provincia de San Juan (con traslados y provisión de materiales). - \$ 40.750 + IVA.-
2. Reparación de plaquetas de motherboards de Netbooks. - \$ 41.300 + IVA.-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de Datacenter. - \$ 20.850 + IVA.-
4. Servicio de logística de impresoras (incluye traslado). - \$ 24.550 + IVA.-
5. Mantenimiento preventivo de computadoras a empresa (con provisión de materiales). - \$26.350 + IVA.-
6. Mantenimiento preventivo de centrales telefónicas. - \$ 20.500 + IVA.-
7. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Red de Datos (con provisión de materiales). - \$ 29.950 + IVA.-
8. Logística y coordinación de mantenimiento preventivo de Fibra Óptica (con provisión de materiales). - \$ 36.920 + IVA.-
9. Análisis, diseño y programación de software. - \$ 59.950 + IVA.-
10. Mantenimiento preventivo de Datacenter (servidores, racks, dispositivos de comunicación, etc.) (con provisión de materiales). - \$ 49.850 + IVA.-

Los valores son los fijados para el primer mes de prestación de los servicios, los mismos serán revisados por las partes en forma mensual. Los que serán abonados del día 05 al 10 de cada mes. En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el PRESTATARIO incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. -----

**QUINTO:** El PRESTADOR se obliga a hacer conocer al PRESTATARIO sobre la marcha de los trabajos a su cargo mediante por nota duplicada una vez semanal. -----

**SEXTO:** Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del PRESTADOR, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el PRESTATARIO. Si en el curso de su labor surgen imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la tarea contratada, el PRES-

*Conces*



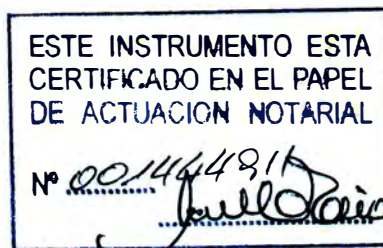
TADOR las hará saber al PRESTATARIO a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución de este contrato -si fuera imposible dar solución satisfactoria a las imposibilidades o dificultades surgidas- en cuyo caso el precio convenido pasará a ser el proporcional a los servicios cumplidos. -----

**SÉPTIMO:** Se deja expresamente aclarado que el PRESTADOR efectuará las labores ajustándose estrictamente a los equipos y accesorios que el PRESTATARIO le provea, por lo tanto de existir alguna falta de material y retraso del trabajo realizado será de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO. -----

**OCTAVO:** Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, fijando como domicilios los establecidos ut-supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs. de producido el mismo. -----

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre a los 26 días del mes de Noviembre de 2015. -----

onde



*Maria del Carmen Triadani*  
ABOGADA NOTARIA  
TITULAR REG 55

*Corresponde*

*Correi*





## ACTUACION NOTARIAL



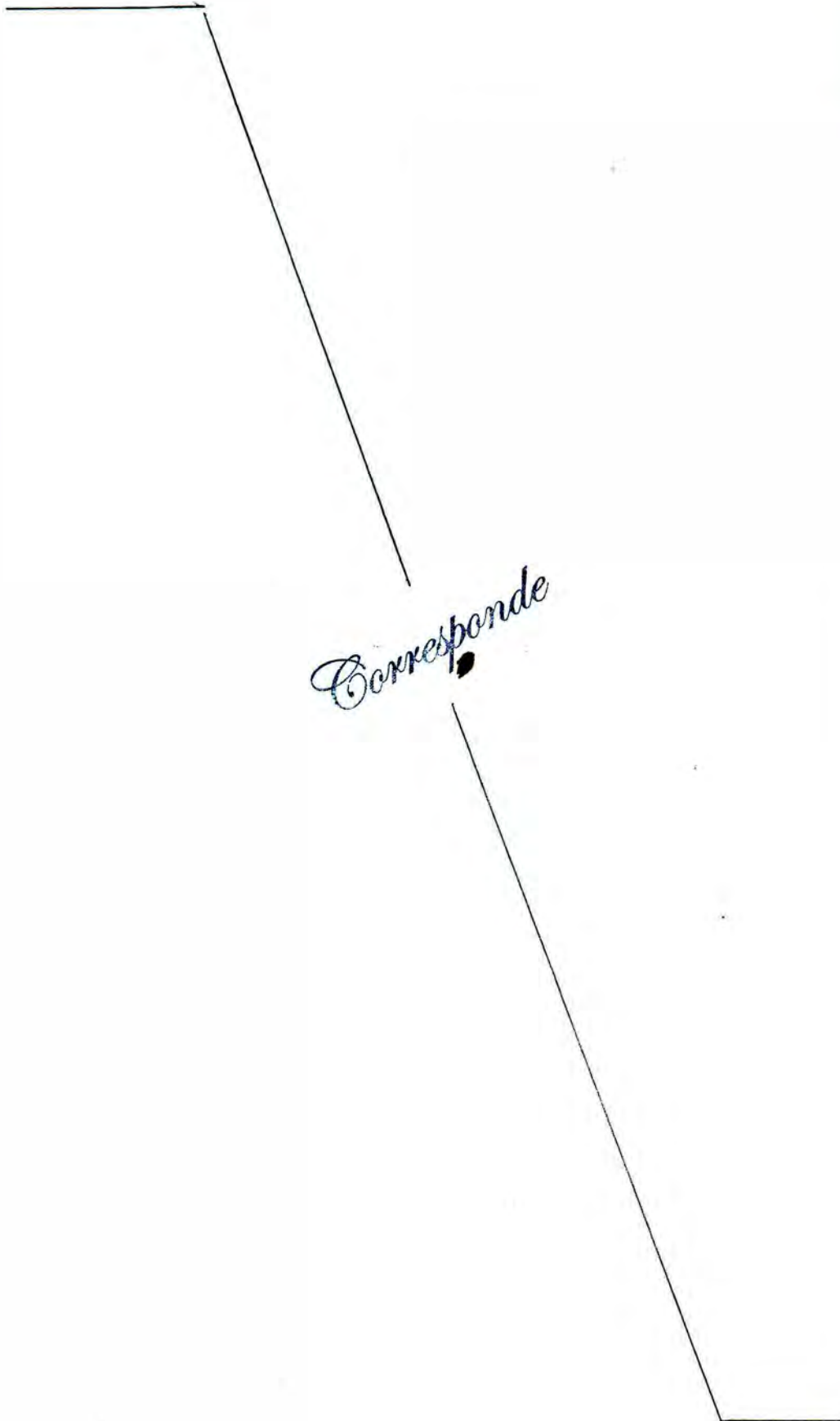
PROVINCIA DE SAN JUAN

SERIE A N° 001444911

1 ///CERTIFICO: Que las firmas que anteceden en CONTRATO DE LOCACION DE  
2 SERVICIOS PROFESIONALES, son puestas en mi presencia por las personas  
3 que se identifican como: MIGUEL ANGEL BOLDU, argentino, nacido el 27 de  
4 Agosto de 1966, Documento Nacional de Identidad N° 17.879.993, divorciado y  
5 domiciliado según manifiesta en calle Posadas N° 1555,-Norte-, Barrio Misiones  
6 departamento Capital, provincia de San Juan; DAVID HUGO MALDONADO, argentino,  
7 nacido el 25 de Enero de 1971, Documento Nacional de Identidad N° 22.058.649, casado y  
8 con domicilio en calle Santiago del Estero N° 385,-Sur-, departamento Capital, provincia de  
9 San Juan, Capaces, de mi conocimiento por haberlos identificado con sus  
10 respectivos Documentos Nacionales de Identidad que se me exhiben y que  
11 transcribo sus partes pertinentes y justifico su identidad y domicilio conforme a lo  
12 establecido en el artículo 306 inciso " A" del Código Civil y Comercial y que  
13 guardo en copia como documentación habilitante para este acto, quiénes  
14 simultáneamente han firmado el instrumento precedente y el Acta N° 259, Folio N°  
15 259, del Tomo XX del Libro de Requerimientos para Certificaciones de Firmas e  
16 Impresiones Digitales, en uso en este Registro Notarial, Doy Fe. SAN JUAN  
17 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.-

18 *Corresponde*  
19 *Corresponde*  
20  
21  
22  
23  
24  
25

20 *fuerte mi*  
21 *María del Carmen Triadani*  
22 ABOGADA NOTARIA  
23 TITULAR REG 55  
24  
25



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

ORIGINAL

**SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS**

**B**

COD. 06

**FACTURA**

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000015

Fecha de Emisión: 05/05/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/02/2014

Hasta: 22/02/2014

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2014

CUIT: 30700743906

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Pedro Echagüe Oeste 475 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Diseño y proyecto de stand Institucional para la Fiesta Nacional del Sol 2014	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 30000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64203359649234

Fecha de Vto. de CAE: 15/05/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564203359649234201405157





ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000016

Fecha de Emisión: 09/05/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/02/2014 Hasta: 22/02/2014

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2014

CUIT: 30700743906

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Pedro Echagüe Oeste 475 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Montaje de Stand Institucional p/ Fiesta Nacional del Sol 2014 consistente en: Tarimado, paredes autoportantes divisorias, luminarias, sistema de sonido, mobiliario, backlights y carteleria	1,00	unidades	40000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64203359668682

Fecha de Vto. de CAE: 19/05/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564203359668682201405199



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000017

Fecha de Emisión: 12/05/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/02/2014 Hasta: 22/02/2014

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2014

CUIT: 30700743906

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Pedro Echagüe Oeste 475 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Desmontaje de Stand Institucional, limpieza y reacondicionamiento del espacio utilizado.	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 30000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64203359681830

Fecha de Vto. de CAE: 22/05/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564203359681830201405225



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000016

Fecha de Emisión: 09/05/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/02/2014 Hasta: 22/02/2014

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2014

CUIT: 30700743906

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Pedro Echagüe Oeste 475 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Montaje de Stand Institucional p/ Fiesta Nacional del Sol 2014 consistente en: Tarimado, paredes autoportantes divisorias, luminarias, sistema de sonido, mobiliario, backlights y cartelaria	1,00	unidades	40000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64203359668682

Fecha de Vto. de CAE: 19/05/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564203359668682201405199





ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**B**

COD. 06

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000017

Fecha de Emisión: 12/05/2014

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/02/2014

Hasta: 22/02/2014

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2014

CUIT: 30700743906

Apellido y Nombre / Razón Social: FUNDACION INSTITUTO DE OPINION PUBLICA Y POLITICAS SOCIALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Pedro Echagüe Oeste 475 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
9999	Desmontaje de Stand Institucional, limpieza y reacondicionamiento del espacio utilizado.	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 30000,00

"Esta operación goza de las franquicias impositivas establecidas por el Art. 20 Inc. f) de la Ley 20628 y por el Art. 3 Inc. d) de la Ley 16656 (B.O. 31/12/1964)"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 64203359681830

Fecha de Vto. de CAE: 22/05/2014

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993306000564203359681830201405225





ORIGINAL

## SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**  
**COD. 01**

## FACTURA

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Domicilio Comercial:** 25 De Mayo Oeste 3030 Piso:1 Dpto:14 -  
Rivadavia, San Juan

**Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto**

**Punto de Venta: 0005      Comp. Nro: 00000052**

**Fecha de Emisión: 22/04/2015**

**CUIT: 20178799933**

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994

<b>Periodo Facturado Desde:</b> 01/04/2015	<b>Hasta:</b> 24/04/2015	<b>Fecha de Vto. para el pago:</b> 24/04/2015
--	--------------------------	---

**Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2015**

CUIT: 30710115563 Apellido y Nombre / Razón Social: FIDEICOMISO FINCA PALOS BLANCOS

**Apellido y Nombre / Razón Social:** FIDEICOMISO FINCA PALOS BLANCOS

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto      **Domicilio Comercial:** Calle 25 0 - 25 De Mayo, San Juan

**Domicilio Comercial:** Calle 25 0 - 25 De Mayo, San Juan

<b>Condición de venta:</b> Cuenta Corriente	<b>Nro. Remito:</b>
---	---------------------

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Movimiento de Suelo	1,00	unidades	35229,75	0,00	35229,75	21%	42628,00

Otros Tributos	
----------------	--

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Otros Tributos: \$	0,00
----------------------------	------

**Importe Neto Gravado: \$ 35229,75**

**IVA 27%: \$ 0,00**

**IVA 21%: \$ 7398,25**

<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

IVA 5%: \$ 0,00

<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$	0,00
----------------------------	------

**Importe Total: \$ 42628,00**



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°: 65163298446881**

**Fecha de Vto. de CAE: 02/05/2015**



2017879993301000565163298446881201505022



ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000136

Fecha de Emisión: 09/02/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 19/01/2016 Hasta: 22/01/2016

Fecha de Vto. para el pago: 19/02/2016

CUIT: 30710115563

Apellido y Nombre / Razón Social: FIDEICOMISO FINCA PALOS BLANCOS

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Calle 25 0 - 25 De Mayo, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito: 0005-00000546

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Nitrógeno Solmix	4890,00	kg	6,75	0,00	33007,50	21%	39939,08
9999	Nitrato de Potasio	5000,00	kg	2,30	0,00	11500,00	21%	13915,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	44507,50
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	9346,58
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	53854,08



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66083660395616

Fecha de Vto. de CAE: 19/02/2016



2017879993301000566083660395616201602198

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000137

Fecha de Emisión: 15/02/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

CUIT: 30710115563

Apellido y Nombre / Razón Social: FIDEICOMISO FINCA PALOS BLANCOS

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Calle 25 0 - 25 De Mayo, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Acido Fosfórico	2000,00	kg	34,50	0,00	69000,00	21%	83490,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	69000,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	14490,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	83490,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66083660452469

Fecha de Vto. de CAE: 25/02/2016

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000566083660452469201602255



ORIGINAL

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Area 6 - Mnbk 316 Piso:1 Dpto:A -  
Rivadavia, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 28/09/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 02/09/2013

Hasta: 31/10/2013

Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2013

CUIT: 33653085899

Apellido y Nombre / Razón Social: COMMERCIAL CARPETS S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Erezcano 3857 Piso:PB - Capital Federal, Ciudad de Buenos  
Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Provisión y Colocación de portón corta fuegos. Medidas 3.30 x x4 mts.	1,00	unidades	34751,00	0,00	34751,00	21%	42048,71
9999	Provisión y Colocación de bombas presurizadoras	1,00	unidades	28880,00	0,00	28880,00	21%	34944,80
9999	Provisión y Colocación de tanque de reserva	1,00	unidades	34105,00	0,00	34105,00	21%	41267,05

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 97736,00

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 20524,56

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 118260,56



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 63403292285312

Fecha de Vto. de CAE: 08/10/2013

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000663403292285312201310080





ORIGINAL

A

COD. 01

# FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000025

Fecha de Emisión: 02/12/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2013 Hasta: 06/12/2013

Fecha de Vto. para el pago: 06/12/2013

CUIT: 33653085899

Apellido y Nombre / Razón Social: COMMERCIAL CARPETS S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Erezcano 3857 Piso:PB - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Adaptación medidas dintel porton corta fuego 4*4.40	1,00	unidades	9500,00	0,00	9500,00	21%	11495,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	9500,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	1995,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	11495,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000663493611078048201312123

CAE N°: 63493611078048

Fecha de Vto. de CAE: 12/12/2013



ORIGINAL

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000026

Fecha de Emisión: 09/12/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2013 Hasta: 12/12/2013

Fecha de Vto. para el pago: 26/12/2013

CUIT: 33653085899

Apellido y Nombre / Razón Social: COMMERCIAL CARPETS S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Erezcano 3857 Piso:PB - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito: 0006-00000521

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Matafuego polvo ABC x 10 Kg. c/soporte y chapa baliza.	2,00	unidades	590,00	0,00	1180,00	21%	1427,80
9999	Tramo manguera de incendio de 45" x 20 mts. c/lanza y pico pleno.	2,00	unidades	890,00	0,00	1780,00	21%	2153,80

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	2960,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	621,60
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3581,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000663503633535223201312191

CAE N°: 63503633535223

Fecha de Vto. de CAE: 19/12/2013



ORIGINAL

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Elizondo Norte 375 Piso:----- Dpto:7 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00000026

Fecha de Emisión: 09/12/2013

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/12/2013 Hasta: 12/12/2013

Fecha de Vto. para el pago: 26/12/2013

CUIT: 33653085899

Apellido y Nombre / Razón Social: COMMERCIAL CARPETS S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Erezcano 3857 Piso:PB - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito: 0006-00000521

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Matafuego polvo ABC x 10 Kg. c/soporte y chapa baliza.	2,00	unidades	590,00	0,00	1180,00	21%	1427,80
9999	Tramo manguera de incendio de 45" x 20 mts. c/lanza y pico pleno.	2,00	unidades	890,00	0,00	1780,00	21%	2153,80

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	2960,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	621,60
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3581,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000663503633535223201312191

CAE N°: 63503633535223

Fecha de Vto. de CAE: 19/12/2013





**Infoservice**

de Miguel Angel Boldu

**A**  
CÓDIGO  
Nº 01**FACTURA**

Nº 000100000701 \*

Gomila 156 - 7500 Tres Arroyos - Pcia. de Bs. As.

Tel. (02983) 424126 / 15 41 4610

info@infoservicetresa.com.ar

www.infoservicetresa.com.ar

Nº RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T. Nº 20-17879993-3

Ing. Brutos C.M.: 902-1282/8-3

Inicio de Actividades: 01-07-94

Fecha,

20 12 08

Señor (es) Nicolás A. CiancagliniDomicilio: Lisandro de la Torre 300 Localidad: Tres ArroyosIVA Responsable Inscripto ☒CUT 20-17879993-3Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cta. ☒

Remito Nº

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
	Monitoreo Satelital Informat. Período		
	Diciembre 2008		
01	HB 1114 Mod. 1949-Dominio VEG482	8.616 94	8.616 94
01	HB 1114 Mod. 1949-Dominio UGX494	8.616 94	8.616 94
	Según Condiciones Vigentes del		
	Contrato de Prestación.		
01	servicio de Monitoreo de propiedad		
	según condiciones establecidas en		
	el Contrato de Prestación de Servicios		
	de fecha 03 de Julio 2008. Período		
	Diciembre 2008 -	14.930 00	14.930 00

SUBTOTAL	IMPUESTO	SUBTOTAL	IVA INSC. 21 %	TOTAL \$
32.163,88		32.163,88	6.754,41	38.918,29



IMPUESTO LISTADO de José Antonio Barberán

C.U.I.T. 20-10222547-4 - Hab. Mun. Nº 5845-898

Del 0001 - 00000701 al 00000750 - Fecha Imp.: 11/08

Original Blanco

Duplicado Color

C. A. I. Nº 28771114007899

Vencimiento 21/11/2009



2017879993301000126771114007899200911216





# INFOSERVICE

de Miguel Angel Boldu

Gomila 156  
7500 Tres Arroyos - Pcia. Bs. As.  
Tel. (02983) 424126 / 15 41 4610  
info@infoservicetresa.com.ar  
www.infoservicetresa.com.ar

## LIQUIDACION DE PAGO

FECHA	FACT. N°	IMPORTE
20/12/08	001.000702	41.418,30
TOTAL \$		41.418,30

Son \$ 41.418,30

CUIT: 20-17879993-3 - ING. BRUTOS: C.M. 902-1282/8-3  
INIC. ACT.: 01/07/1994 - IVA RESP. INSCRIPTO  
Impreso: 08/2008 - Partida 0001 - 0001/0050

## RECIBO OFICIAL

N° 0001-000000015

Tres Arroyos, 20 de DICIEMBRE de 2008  
Recibimos de TRANSPORTE DON CIANCA S.A. —

la cantidad de pesos CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA CENTAVOS. —

en ~~Electivo~~ Cheque N° Macro c/Bco 52371594 \$ 10.000,00  
N° Macro c/Bco 52371600 \$ 10.000,00  
N° Macro c/Bco 54465701 \$ 21.418,30  
N° c/Bco \$  
N° c/Bco \$

En pago de las facturas detalladas al margen.

  
Firma



# INFOSERVICE

de Miguel Angel Boldu

Gomila 156  
7500 Tres Arroyos - Pcia. Bs. As.  
Tel. (02983) 424126 / 15 41 4610  
info@infoservicetresa.com.ar  
www.infoservicetresa.com.ar

## LIQUIDACION DE PAGO

Imprenta Rapida  
L.V. López 447 - Tel. 431625 - Tres Arroyos

FECHA	FACT. N°	IMPORTE
20/12/08	001-000703	38.918,29
TOTAL \$		38.918,29

Son \$ 38.918,29

CUIT: 20-17879993-3 - ING. BRUTOS: C.M. 902-1282/8-3  
INIC. ACT.: 01/07/1994 - IVA RESP. INSCRIPTO  
Impreso: 08/2008 - Partida 0001 - 0001/0050

## RECIBO OFICIAL

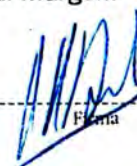
N° 0001-00000016

Tres Arroyos, 20 de DICIEMBRE de 2008  
Recibimos de NICOLAS A. CANCEGLINI

la cantidad de pesos TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS  
DIECIOCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

en ~~Check~~ Cheque N° 27307026 c/Bco. CREDICOOP \$ 20.300,00  
N° 27307028 c/Bco. CREDICOOP \$ 10.000,00  
N° 27307029 c/Bco. CREDICOOP \$ 8.618,29  
N° \_\_\_\_\_ c/Bco. \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_ c/Bco. \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

En pago de las facturas detalladas al margen.

  
Firma





# Infoservice

de Miguel Angel Boldu

**A**  
CÓDIGO  
Nº 01

## FACTURA

Nº 0001 00000706 \*

Gomila 156 - 7500 Tres Arroyos - Pcia. de Bs. As.

Tel. (02983) 424126 / 15 41 4610

info@infoservicetresa.com.ar

www.infoservicetresa.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T. Nº 20-17879983-3

Ing. Brutos C.M.: 902-1282/8-3

Inicio de Actividades: 01-07-94

Fecha,

26 12 08

Señor (es): TRANSPORTE DON CIANCA S.A.

Domicilio: LINIEAS 16. Localidad: TRES ARROYOS

IVA Responsable Inscripto <input checked="" type="checkbox"/>		CUT	
Condiciones de Venta: Contado <input type="checkbox"/> Cta. Cta. <input checked="" type="checkbox"/>		Remito Nº	
CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
	MONITOREO SATELITAL INFORMATICO SEMW		
	CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION VI-		
	GENTE. ABRIL 2009		
01	FORD CARRO 1730 Mod 2007 Dño FWP592		
	Y SEMIRE MOLQUE AIELLO Mod. 1998 Dño.		
	BMW 624	9.650 ₞	9.650 ₞
01	FORD CARRO 1831 Mod. '07 Dño FWP596 y SEMI		
	REMOLQUE AIELLO Mod '99 Dño CTY327	9.650 ₞	9.650 ₞
01	MB 1634 Mod. '06 Dño FMC816 y SEMIRE		
	MOLQUE HELVETICA Mod. '05 Dño FID 923	9.650 ₞	9.650 ₞
01	MA	5.280 ₞	5.280 ₞
SUBTOTAL			
IMPUESTO			
SUBTOTAL			
IVA INSC. 21 %			
TOTAL \$			
34.230, ₞			
34.230, ₞			
7.188, ₞			
41.418, ₞			

	IMPUESTO LEY 220 de José Antonio Barberén	Original Blanco	C.A.I. Nº 28771114007899
	C.U.I.T. 20-10222547-4 - Hab. Mun. Nº 5645-898	Duplicado Color	Vencimiento 21/11/2009
	Del 0001 - 00000701 al 00000750 - Fecha Imp.: 11/08		



2017879993301000128771114007899200911216





de Manuel Angel Borku

**A**  
**CÓDIGO**  
**Nº 01**

Nº 0001 00000707 \*

[www.infoservicetresa.com.ar](http://www.infoservicetresa.com.ar)

## UNA RESPONSABILE INSCRITO

**Inicio de Actividades: 01-07-94**

**Fecha.**

27 12 08

Señor (es) NICOLAS A. CANEACOLINI

Domicilio: LISANJAO DE LA TORRE 3000

Localidad: Tres Arroyos

IVA Responsable Inscripto ☒

**CULT**

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☒

Remito N°

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
01	MONITOREO DE PUNTO EN EL SEGUN CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION VIGENTE ABONO ENERO 2009		
01	MONITOREO SATELITAL INFORMATION SEGUN CON DICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION VIGEN TE. ABONO ENERO 2009. CAMION		
SUBTOTAL	IMPUESTO	SUBTOTAL	IVA INSC. 21 % TOTAL \$
32.163,88	—	32.163,88	6.754,41 38.918,29

**LIBRERIA UNIVAR** de José Antonio Barberán  
C.U.I.T. 20-10222547-4 - Hab. Mun. N° 5645-B96  
Del 0001 - 00000701 al 00000750 - Fecha Imp.: 11/08

Original Blanco  
Duplicado Color

**C. A. I. N° 28771114007899**  
**Vencimiento 21/11/2009**



2017079993301000120771114007099200911216





# INFOSERVICE

de Miguel Angel Boldu

Gomila 156

7500 Tres Arroyos - Pcia. Bs. As.

Tel. (02983) 424126 / 15 41 4610

info@infoservicetresa.com.ar

www.infoservicetresa.com.ar

## RECIBO OFICIAL

Nº 0001-00000018

Tres Arroyos, 20 de ENERO de 2009.

Recibimos de NICOLAS A. CIANCAGLINI,

### LIQUIDACION DE PAGO

FECHA	FACT. N°	IMPORTE
<u>20/01/09</u>	<u>001-000707</u>	<u>38.918,29</u>
TOTAL \$		<u>38.918,29</u>

Imprenta Rapida L.V. Lopez 447 - Tel. 431625 - Tres Arroyos

la cantidad de pesos TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS  
Dieciocho con VEINTINUEVE CENTAVOS.

en 

Efectivo	Nº <u>27307036</u>	c/Bco. <u>Credicoop</u>	\$ <u>10.000,00</u>
Cheque	Nº <u>27307037</u>	c/Bco. <u>Credicoop</u>	\$ <u>10.000,00</u>
	Nº <u>27307038</u>	c/Bco. <u>Credicoop</u>	\$ <u>18.918,29</u>
	Nº _____	c/Bco. _____	\$ _____
	Nº _____	c/Bco. _____	\$ _____


En pago de las facturas detalladas al margen.

**Son \$** 38.918,29

CUIT: 20-17879993-3 - ING. BRUTOS: C.M. 902-1282/8-3

INIC. ACT.: 01/07/1994 - IVA RESP. INSCRIPTO

Impreso: 08/2008 - Partida 0001 - 0001/0050

  
Firma



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000078

Fecha de Emisión: 07/08/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/07/2015 Hasta: 31/07/2015

Fecha de Vto. para el pago: 10/08/2015

CUIT: 30681670285

Apellido y Nombre / Razón Social: AGRICOLA PRESIDENTE S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Avda Rioja Sur 430 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	horas maquina retro pala limpieza terreno en finca de zonda	26,00	otras unidades	585,00	0,00	15210,00	21%	18404,10

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	15210,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	3194,10
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	18404,10



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000565323232894736201508177

CAE N°: 65323232894736

Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2015



# CERTIFICADO DE RETENCIÓN - IMP. GANANCIAS

## A. Datos del Agente de Retención

AGRICOLA PRESIDENTE S.A.

C.U.I.T.: 30-68167028-5

Domicilio: Avda. Rioja 430 Sur - San Juan

Nº:

00000121

Nº Agente: 6511566

Fecha:

14/08/2015

Ing. Brutos: CM 918-6511566

Nº Est.: CM 01-918-6511566-02 - Sede Timbr: 01

Inicio Actividad: 09/03/1999

## B. Datos del Sujeto Retenido

BOLDU MIGUEL ANGEL

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Domicilio:

## C. Datos de la Retención Practicada

Monto del Comprobante que Origina Retención: 15.210,00

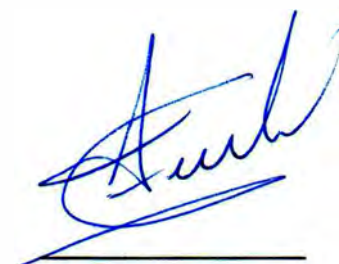
Mínimo No Sujeto a Retención: 12.000,00

Base Imponible: 3.210,00

Alícuota Aplicada: 2,00 % 3.210,00 64,20

Importe Fijo: 0,00

TOTAL RETENIDO: 64,20



Firma del Titular o  
Responsable

AP\_OP\_X0001-00012679





## SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**

**COD. 01**

# FACTURA

**Razón Social:** BOLDU MIGUEL ANGEL

**Domicilio Comercial:** Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

**Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto**

**Punto de Venta: 0005      Comp. Nro: 00000079**

**Fecha de Emisión: 07/08/2015**

**CUIT:** 20178799933

**Ingresos Brutos:** CM: 902-128218-3

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/1994

**Periodo Facturado Desde:** 01/08/2015**Hasta:** 10/08/2015**Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2015**

**CUIT:** 30681670285

**Apellido y Nombre / Razón Social:** AGRICOLA PRESIDENTE S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Avda Rioja Sur 430 - San Juan, San Juan

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Nro. Remito:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Por hectárea Subsolada una pasada cada un metro de distancia con un mínimo de profundidad de 0,70 cm. 3 Ha. en 2 pasadas	2,00	otras unidades	13800,00	0,00	27600,00	21%	33396,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

**Importe Neto Gravado: \$ 27600,00**

**IVA 27%: \$ 0,00**

**IVA 21%: \$ 5796,00**

**IVA 10.5%: \$ 0,00**

**IVA 5%: \$ 0,00**

<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

**IVA 0%: \$ 0,00**

**Importe Otros Tributos: \$ 0,00**

**Importe Total: \$ 33396,00**



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación**



2017879993301000565333296325518201508173

**CAE N°: 65333296325518**

**Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2015**





ORIGINAL

SERVICIOS ESPECIALES  
TRES ARROYOS

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000080

Fecha de Emisión: 17/08/2015

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Período Facturado Desde: 01/08/2015 Hasta: 15/08/2015

Fecha de Vto. para el pago: 27/08/2015

CUIT: 30681670285

Apellido y Nombre / Razón Social: AGRICOLA PRESIDENTE S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Avda Rioja Sur 430 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	horas de maquina retro pala de limpieza terreno en finca de zonda	23,00	unidades	585,00	0,00	13455,00	21%	16280,55

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	13455,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	2825,55
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	16280,55



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2017879993301000565353439318604201508277

CAE N°: 65353439318604

Fecha de Vto. de CAE: 27/08/2015



# CERTIFICADO DE RETENCIÓN - INGRESOS BRUTOS

## A. Datos del Agente de Retención

AGRICOLA PRESIDENTE S.A.

C.U.I.T.: 30-68167028-5

Domicilio: Avda. Rioja 430 Sur - San Juan

Nº Agente: 6511566

Nº:

00002262

Fecha:

23/10/2015

Ing. Brutos: CM 918-6511566

Nº Est.: CM 01-918-6511566-02 - Sede Timbr: 01

Inicio Actividad: 09/03/1999

## B. Datos del Sujeto Retenido

BOLDU MIGUEL ANGEL

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Domicilio:

## C. Datos de la Retención Practicada

Monto del Comprobante que Origina Retención: 13.455,00

Mínimo No Sujeto a Retención: 6.000,00

Base Imponible: 13.455,00

Alicuota Aplicada: 1,25 % 13.455,00 168,19

Importe Fijo: 0,00

**TOTAL RETENIDO:** **168,19**

AP\_OP\_X0001-00012824

  
Firma del Titular o  
Responsable



# CERTIFICADO DE RETENCIÓN - IMP. GANANCIAS

## A. Datos del Agente de Retención

AGRICOLA PRESIDENTE S.A.

C.U.I.T.: 30-68167028-5

Domicilio: Avda. Rioja 430 Sur - San Juan

N° Agente: 6511566

N°:

00000154

Fecha:

23/10/2015

Ing. Brutos: CM 918-6511566

N° Est.: CM 01-918-6511566-02 - Sede Timbr: 01

Inicio Actividad: 09/03/1999

## B. Datos del Sujeto Retenido

BOLDU MIGUEL ANGEL

C.U.I.T.: 20-17879993-3

Domicilio:

## C. Datos de la Retención Practicada

Monto del Comprobante que Origina Retención: 13.455,00

Mínimo No Sujeto a Retención: 5.000,00

Base Imponible: 8.455,00

Alicuota Aplicada: 2,00 % 8.455,00 169,10

Importe Fijo: 0,00

**TOTAL RETENIDO:** **169,10**



Firma del Titular o  
Responsable

AP\_OP\_X0001-00012824



ORIGINAL

# SERVICIOS ESPECIALES TRES ARROYOS

**A**  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Domicilio Comercial: Posadas Norte 1555 - San Juan, San Juan

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000239

Fecha de Emisión: 21/11/2016

CUIT: 20178799933

Ingresos Brutos: CM: 902-128218-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1994

Periodo Facturado Desde: 01/11/2016

Hasta: 05/11/2016

Fecha de Vto. para el pago: 30/11/2016

CUIT: 30681670285

Apellido y Nombre / Razón Social: AGRICOLA PRESIDENTE S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Avda Rioja Sur 430 - San Juan, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
9999	Reparación convertidor de marcha Tractor New Holland 55-56	1,00	unidades	13475,00	0,00	13475,00	21%	16304,75

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	13475,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	2829,75
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	16304,75



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66483505849606

Fecha de Vto. de CAE: 01/12/2016



2017879993301000566483505849606201612019





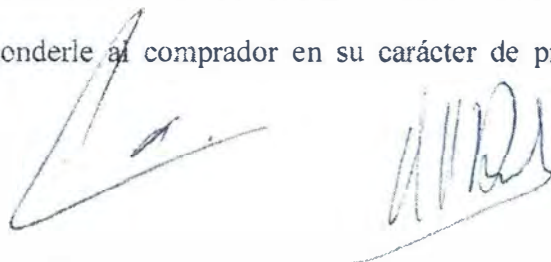
## CONTRATO DE COMPRA VENTA DE AUTOMOTOR

Entre el señor Eugenio Javier BRITOS domiciliado en la Barrio Justo P. Castro 4 Manzana A Casa 4 calle Espín 1367 sur , de la ciudad de Cauce, quien acredita identidad con D.N.I. N° 22.396.008 por una parte, en adelante denominado «el vendedor» y por la otra el señor Miguel Ángel BOLDÚ domiciliado en la calle Elizondo N° 375 Norte Depto. 7, de la ciudad de San Juan quien se identifica con D.N.I. N° 17.879.993, en adelante llamado «el comprador», convienen en celebrar el presente contrato de compra venta de automotor, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

DR. FERNANDO CARLOS BARROS  
ESCRIBANO PÚBLICO  
Titular Registro 18 - San Juan

**PRIMERO:** El vendedor enajena y el comprador adquiere la propiedad del automotor marca ALFA ROMEO tipo SEDÁN 5 PUERTAS modelo 146 Ti 2.0 motor marca ALFA ROMEO identificado con el número de motor AR672041060425 chasis marca ALFA ROMEO identificado con el número de chasis ZAR930000W4152289, Patente dominio DEE750 registrado en la seccional CAPITAL N° 54 del Registro Nacional del Automotor bajo el recibo N°23443738 y de Control N° 16751247, de propiedad exclusiva de vendedor. - - - -

**SEGUNDO:** El precio total de la presente compraventa se estipula en la suma de pesos CUARENTA Y TRES MIL (\$ 43.000,<sup>00</sup>) pagaderos de la siguiente forma: El comprador CEDE y TRANSFIERE a favor del vendedor el 100 % del valor de compra en crédito fiscal disponible que este posee de su Cuenta Fiscal en este acto sirviendo el presente de suficiente recibo y carta de pago. Se deja expresamente establecido que dentro del precio pactado se encuentra incluido todo derecho que por cualquier concepto pudiera corresponderle al comprador en su carácter de propietario del crédito fiscal cedido.



quedando el mismo completamente desvinculado de la mencionada suma. Por su parte el vendedor declara aceptar esta cesión de crédito fiscal a su favor en las condiciones expresadas. - - - - -

**TERCERO:** El vendedor declara no adeudar suma alguna en concepto de patentes, impuestos de emergencia, fondo nacional de autopistas, gravámenes prendarios, multas de tránsito, o cualquier otra tasa, impuesto, contribución o gravamen, hasta la fecha; en caso contrario se compromete a responder por los daños y perjuicios ocasionados. - - - -

**CUARTO:** Esta unidad se entrega en el estado de uso en que se encuentra y que el comprador declara conocer, al igual que todo lo concerniente a la marca, modelo, números de motor y/o chasis del referido vehículo, que ha sido revisado y constatado y acepta de plena conformidad, haciéndose responsable civil y penalmente, a partir de la fecha y hora de efectuada esta venta por cualquier accidente, daño y/o perjuicio que pudiera ocasionar el vehículo que es recibido en este acto con su documentación completa y al día. - - - - -

DR. FERNANDO  
ESCRIBAN  
Titular Registrado

**QUINTO:** Desde la firma del presente contrato el comprador se compromete a efectuar la correspondiente transferencia de dominio del vehículo dentro de los diez días de la fecha de acuerdo a lo establecido al respecto por la ley 22.977 y sus normas reglamentarias, interpretativas y/o complementarias, estando a su exclusivo cargo la totalidad de los gastos que demande la misma y los trámites y gestiones pertinentes, incluyendo la firma del Formulario 08 o el que a tales fines lo subsista y reemplace y/o el otorgamiento de los poderes, todo ello en forma directa con el titular dominial. Transcurrido dicho plazo sin que se realizara la transferencia el vendedor no se



responsabiliza por los inconvenientes de cualquier índole que pudieran existir anteriores o posteriores a la fecha, que imposibilitaran la efectivización de dicho trámite, incluyendo embargos y/o prendas o medidas judiciales de cualquier tipo sobre el vehículo al igual que deudas emergentes de patentes, municipales y/o multas. - - - -

**SEXTO:** El impuesto del 5% al valor de venta de los automotores usados será abonado por cuenta del vendedor dentro de los treinta días de formalizado el presente contrato a fin de poder realizar el traspaso de propiedad. - - - -

**SEPTIMO:** El impuesto fiscal al presente contrato queda a cargo pura y exclusivamente del comprador, como condición esencial de la compra-venta realizada. - - - -

**OCTAVO:** Las partes se someten a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de San Juan, para todas las controversias que surjan del presente contrato. Asimismo constituyen domicilio en sus respectivos domicilios reales, donde se considerarán válidas todas las notificaciones y emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se hagan. - - -

En la ciudad de San Juan, a los dos días del mes de Diciembre de dos mil trece se firman de conformidad ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. - - - -

CARLOS BARROS  
ESCRIBANO PUBLICO  
19 - San Juan

ESTE INSTRUMENTO ESTA  
CERTIFICADO EN PAPEL DE  
ACTUACIÓN NOTARIAL  
Nº A 1053508

DR. FERNANDO CARLOS BARROS  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro 19 - San Juan

**FOJA NO UTILIZABLE**

DR. FERNANDO CARL  
ESCRIBANO PU  
Titular Registro 19





# ACTUACION NOTARIAL



PROVINCIA DE SAN JUAN

SERIE A N° 001053508

1 //CERTIFICO: Que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia por:  
2 **MIGUEL ANGEL BOLDU**, argentino, nacido el 27/08/1966, DNI: 17.879.993, quien  
3 manifiesta ser divorciado, domiciliado en calle Elizondo 375 (Norte), Departamento 7,  
4 Capital, San Juan y **EUGENIO JAVIER BRITOS**, argentino, nacido el 23/07/1971, DNI:  
5 22.396.008, quien manifiesta ser casado en primeras nupcias con Maria Alejandra Agüero,  
6 domiciliado en calle Espin Manzana "A", Casa 4, Barrio Justo P. Castro, Caucete, San Juan:  
7 personas mayores de edad, a quienes identifico con sus DNI, cuyos datos surgen de los  
8 mismos, los que en original tengo a la vista para este acto y en fotocopias reservo en esta  
9 notaria. Quienes han firmado el "Contrato de Compra Venta de Automotor" que antecede y  
10 el Acta N°: 390, inserta en el folio: 390, del libro Número Uno de Actas de Requerimientos  
11 para Certificación de Autenticidad de Firmas, en uso en éste Registro, en el que se ha oblado  
12 el sellado correspondiente. Doy Fe. - San Juan, 02 de Diciembre del año Dos mil trece. -

DR. FERNANDO CARLOS BARROS  
ESCRIBANO PUBLICO  
San Juan



DR. FERNANDO CARLOS BARROS  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro 19 - San Juan



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25



de Fernando Carlos Barros  
Escribano Público

Caseros 77 (N) Capital - 5400 - San Juan - R. A.  
Tel.: (0264) 422 4313 - Cel.: (0264) 155 042106  
escribaniabarros19@gmail.com

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



# RECIBO DE GASTOS

Nº 0001- 00001489

FECHA

C.U.I.T.: 23-23616014-9  
Ing. Brutos: 000-076724-6  
Inicio de Activ.: 02-2002

02 12 13

Señor/es: Miguel Angel Baldo

Domicilio:

IVA Resp. Inscripto ☐ No Resp. ☐ Cons. Final ☐  
R. Monotributo ☐ Cont. Eventual ☐ Exento ☐

Condic. De Pago: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

CUIT:  
REMITO N°

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Certificación de firmas (1 Firma por duplicado)

\$ 200

Alfonso Heblunze

Aclaración

Heblunze

Firma

TOTAL \$

\$ 200



Imprenta 9 de Julio Sucesión Gómez Hugo I. Tel: 4272715  
C.U.I.T. 20-05769608-5 H.M: 07 - 59 - E - 1119 - 00  
Defensa al Consumidor San Juan Tel. 4306400 / 4306405 / 00003333366

ORIGINAL: Blanco  
DUPLICADO: Color

IMPRESION 16-10-2011  
LOTE. 0001-00001151 AL 0001-00001650





PARA USO PARTICULAR  
DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE

" FALSIFICAR O ADULTERAR ESTE  
DOCUMENTO ES PENADO POR LEY "



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
SAN JUAN

**BOLETA DE PAGO DE PERMISO PROVISORIO DE CIRCULACIÓN**

Fecha Emisión: 06-12-2013

Nro. Factura: 124055

Vence fecha: 04-01-2014

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Marca: ALFA ROMEO

Año: 2000

Dominio: DEE750

Nº Motor: ARG672041060425

Tipo: SEDAN 4 PUERTAS

Modelo: 146 TI 2.0

Chasis: ZAR93000W4152289

Cantidad de días: 30

Número de Permiso: 9

**APELLIDO Y NOMBRE**

(1): GUTIERREZ ESTELA M-

(2):

**REGISTRO DE CONDUCIR**

(1): 20305926

(2):



Firma de sección	Firma Sello Cajero
LOPEZ RAMON DAVID VERIFICADOR DE VEHICULOS DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	RICARDO GONZÁLEZ CAJERO DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Domicilio: RAWSON

Importe por derecho: \$ 90,00

Cuenta especial 1193/6

**CON VERIFICACIÓN**

(1): Policial

Fecha: --

Nº Talón:

(2): DTT

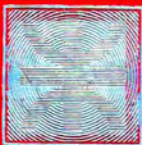
Fecha: --

Nº Talón:

ESTE PERMISO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON SEGURO DEL VEHÍCULO, LICENCIA DE CONDUCIR, SELLO Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA.

PARA USO PARTICULAR  
DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE  
TICKET VÁLIDO SIN INTERVENCIÓN  
MONTA PAGO: \$90.00  
DATE SEL: 099 - 002674  
TERMINAL: 00124057  
Nº MOTOR: ARG672041060425  
CHASIS: ZAR93000W4152289  
DOMINIO: DEE750  
CANTIDAD DE DÍAS: 30  
NÚMERO DE PERMISO: 9  
VENCE FECHA: 04-01-2014

DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE  
Municipales y/o Provinciales  
o p. Municipales y/o Provinciales  
Si el documento es por las autoridades  
Este primer NO TENDRÁ EFECTO



CONSULTORA EJECUTIVA  
NACIONAL DE TRANSPORTE

Subsecretaría de Transporte Automotor  
Universidad Tecnológica Nacional

S.S.T.A.  
U.T.N.

CENT

CERTIFICADO DE REVISION TECNICA  
PARA VEHICULOS DE USO PARTICULAR

Serie A  
Nº UP 799793

CERTIFICO QUE EL VEHICULO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 24.449 DECRETO 646/95

TITULAR: PETRUCCI DARIO ERNESTO

DNI - LE  
L.C. - C.I. DNI 7377488

EXPEDIDO  
POR RNP

GABRIELA MISTRAL 3228  
DOMICILIO:

CAPITAL FEDERAL  
LOCALIDAD:

(1001)

PROVINCIA: CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

MARCA: ALFA ROMEO

DOMINIO: DEE750

AÑO: 2000

MODELO: 146

MOTOR

MARCA: ALFA ROMEO  
2.0

AR672041060425  
NUMERO:

(—)

DNAFTA-GNC  
COMB.

CARROCERIA

MARCA: ALFA ROMEO

ZAR930000W4152289  
NUMERO:

SEDAN 5 PUERTAS  
TIPO:

FECHA DE  
APROBACION 10/08/2011

FECHA DE  
VENCIMIENTO 10/08/2012

CENTRO DE  
REVISION TECNICA 080 - 102 -VOLTIMAQ SRL

Planilla Nº : 102-012161

Certificado : AUP799793

10143636201CENT

DNI 27723577

PI JOSE ALEJANDRO

ING. MARIO ANTONIO CASTRO BAZAN  
Mat. 547

ORIGINAL

SIETENUEVENUEVESIETENUEVETRES

FIRMA Y SELLO DEL D.T.



# REVISIÓN A LA VERA DE LA RUTA

FECHA: 102-01-00R	10/08/2011-10	OBSERVACIONES	DEE750 102-01-00R NA Y SELLO
			
			
		<p>DEE750 P X 080-102 12161 799793 2011-08-10-11:54</p>	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

CENTI  
CONSULTORA EJECUTIVA  
NACIONAL DE TRANSPORTESSTA  
SUBSECRETARÍA DE  
TRANSPORTE AUTOMOTOR

## PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

CARGA	(-----)	PASAJEROS	(-----)	VTJL	(-----)	PARTICULAR	SI
-------	---------	-----------	---------	------	---------	------------	----

CRT	080-102	FECHA	10/08/2011	HORA	HI: 11:54 HF: 12:16:28	Nº	102-012161
-----	---------	-------	------------	------	------------------------	----	------------

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: **USO PARTICULAR**

TITULAR	PETRUCCI DARIO ERNESTO	DOMINIO	DEE750	AÑO	2000
---------	------------------------	---------	--------	-----	------

MARCA		MODELO	NUMERO
CHASIS	ALFA ROMEO	146	ZAR930000W4152289
MOTOR	ALFA ROMEO	2.0	AR672041060425
TACOGRARO LIMITADOR	* .		
CARROCERIA	ALFA ROMEO	SEDAN 5 PUERTAS	ZAR930000W4152289
	*	EXPT E VTP	PLANO VTP N°

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENO				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD	
1	776	900	2.26	1.90	15.93	54.65	CO (%) 0.14 %	HC (ppm) 247.00 ppm	
2	576	900	1.46	1.37	6.16	50.08	NOX		
3							RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	79.20	
TOTAL	1352	1800	3.72	3.27		52.70	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC.	2	1352	1352	1.87	2.36	20.76	31.89	INT. CABINA	MOT. 3/4
								RALENTÍ	
ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO							DERIVA	3.50	(m/Km.)

09-04-01(L) CON DEFECTOS Ó FISURAS QUE NO AFECTEN A LA SEGURIDAD. &gt;PARABRISAS. INEXISTENTE, VISIBILIDAD DEFECTUOSA, ROTO. &gt;CARROCERÍA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO	NOTACIÓN DEL TITULAR
APROBADO	PABLO ANDRES MAZUELOS	Mario 547 MARIO ANTONIO CASTRO BAZAN	DNI 27723577 PI JOSE ALEJANDRO

ORIGINAL

OBL.GNC: 20081148

FCH: 06/09/2011

Certificado: A-799793



## ORIGINAL

**L I E LABORATORIO ING  
ELECTRO S R L****A**  
COD. 01**FACTURA**

Razón Social: L I E LABORATORIO ING ELECTRO S R L

Domicilio Comercial: Sargento Romero 1532 - Barrio Carola  
Lorenzini - Córdoba

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0003 Comp. Nro: 00000505

Fecha de Emisión: 13/06/2014

CUIT: 30849270240

Ingresos Brutos: 904-235264-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1992

Período Facturado Desde: 13/06/2014 Hasta: 13/06/2014 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2014

CUIT: 20178799933

Apellido y Nombre / Razón Social: BOLDU MIGUEL ANGEL

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Area 5 - Mbnk 316 Piso:1 Dpto:A - Rivadavia, San Juan

Condición de venta: Cuenta Corriente

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal o IVA
	TRANSMISOR DE TV TRU700	1,00	unidades	98640,00	0,00	98640,00	10,5%	108997,20
	AGC DE VIDEO AGC2000	1,00	unidades	7020,00	0,00	7020,00	10,5%	7757,10
	80 m COAXIL 7/8" CON CONECTORES N , KITS DE PTA A TIERRA , ABRAZADERAS Y JUMPER CON CONECTORES N	1,00	unidades	13050,00	0,00	13050,00	21%	15790,50
	SISTEMA IRRADIANTE UHF MODELO LDH08UM	1,00	unidades	35730,00	0,00	35730,00	21%	43233,30

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	154440,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	10243,80
IVA 10,5%: \$	11094,30
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	175778,10







Laboratorio  
de Ingeniería  
Electrónica  
S.R.L.

Sargento Romero 1532  
B° Carola Lorenzini  
5010 - Córdoba  
E-mail: info@liecom.com  
www.liecom.com  
Tel./Fax: (0351) 466-7312  
- Líneas Rotativas -  
IVA. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Código 91

Nº 0001

00002306

255172

Fecha

29 07 14

CUIT : 30-64927024-0  
INGRESOS BRUTOS : C.M. 904-235264-1  
INICIO DE ACTIVIDADES : 01/02/92  
MUNICIPALIDAD : Inscripto

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO  
COMO FACTURA

SRES. BOLDU MIGUEL ANGEL  
DOMICILIO AREA 6 Mabr 316 PISO 1 DPTO A RIVADAVIA (SAN JUAN)  
IVA: RI CUIT Nº 20-17879993-3

EMPRESA DE TRANSPORTE: TPR BECHER CUIT EMP. DE TRANSP.:  
DIRECCION EMP. DE TRANSP.: CALLE PUBLICA 1 NR 45 MO LICES GENL PAZ

CANT.	DESCRIPCION
	<u>Fecha: 29 JUL 2014 mediante furores por 8 deplos en Y Sumador, kucónes hasta 20005</u>
	<u>C. de B N: Ajustado en canal 37</u>
	<u>1 2 Botón de Aluminio de 3 yz</u>
	<u>V: Declar. \$ 32.500</u>
	<u>Kgr. 1.8</u>
	<u>Volúmen: 0.14</u>
	<u>Recepcionó</u>
	<u>BUITOS de familia</u>
	<u>KILOS :</u>
	<u>VALOR TOTAL :</u>

FIRMA RECIBI CONFORME



3064927024091000134272110022277201506057

IMPRESO POR **STANIPA** de Benicia Sánchez  
SANTA ROSA 705 - TEL./FAX: 421-5004  
CUIT 23-01628117-4 DGR. 270-193838 HAB. Nº 271285/7  
Fecha de impresión : 05/06/2014  
Lote Impreso: 0001-00002301 al 0001-00002500

C.A.I. Nº: 34272110022277  
Fecha Vto.: 05/06/2015

PAPEL 100% RECICLABLE - ORIGINAL : BLANCO - DUPLICADO : AMARILLO.







de Via S.R.L.

Gral. Acha 2448 Sur - Rawson - C.P. 5423 - San Juan  
Tel/Fax: (0264) 4241441 - 4241221 - 4286613 / 17  
E-mail: comercial@becherlogistica.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Cod. N° 39

FACTURA - CARTA DE PORTE  
N° 0001 - 00325779

Fecha, 31-07-2014

C.U.I.T.: 30-70787079-2

ING. BRUTOS: 918-651606-9 C.M.

FECHA INICIO ACTIV.: 02-01-2002

A0001-00325779

HOJA DE RUTA N° <b>CJ-0821 TOBARES MARI</b>		TRAFFICO <b>CJ - CORDOBA - SAN JUAN</b>		CONDICIONES DE VENTA <b>CONTADO (S.J.)</b>	
FLETE A PAGAR EN: <b>SAN JUAN 1001</b>				REMITO N°: <b>2306</b>	
REMITENTE: <b>LIE SRL</b> DIRECCIÓN: <b>SARGENTO ROMERO 1532</b> LOC. / PROVINCIA: <b>CORDOBA CORDOBA</b> I.V.A. <b>1-RES INSC</b> CUIT: <b>30649270240</b> TEL: <b>0351-4667312</b>				DESTINATARIO: <b>BOLDU MIGUEL ANGEL</b> DIRECCIÓN: <b>AREA 6 MONOBLOK 316 PISO 1</b> LOC. / PROVINCIA: <b>RIVADAVIA SAN JUAN</b> I.V.A. <b>1-RES INSC</b> CUIT: <b>20178799933</b> TEL: <b>4</b>	
CANT. <b>1 CAJA</b> <b>1 VARILLA</b> <b>RETIRO A DOMICILIO</b>  <b>F.R.* 30-07-2014</b>		DESCRIPCIÓN DE LOS BULTOS  <b>PAGADO</b>		EXPERIENCIA - CONFIABILIDAD - RESPONSABILIDAD SOLIDEZ - SERVICIO  * <b>BUENOS AIRES:</b> Corrales N° 2223 C.P. C1437GMA - Capital Federal Tel. 011-4918-7462 / 4918-7261 / 4918-6025. * <b>ROSARIO:</b> Cafferata 1660 - C.P. 2000 - Santa Fe - Tel / Fax: (0341) 4108050/51 * <b>CORDOBA:</b> Calle 1 N° 45 - B° Parque Líc. Gral. Paz - Capital - C.P: 5000 Tel: (0351) 4922855 - 4922850 * <b>MENDOZA:</b> Tirasso 456 - Villa Nueva - Guaymallén- Tel / Fax: (0261) 4210466 * <b>SAN LUIS:</b> Gral. Paz 575 Sur - C.P. 5700 - Tel / Fax: (0266) 4456034 * <b>LA RIOJA</b>	
KGRS. <b>18.00</b> M3 <b>0.14</b> KG.AFO: <b>56.00</b> V.D. <b>32500.00</b>					
<p>El importe de la presente factura responde al equivalente en dólares. La recepción de la mercadería supone la aceptación de esta obligación de pago. La presente constituirá título ejecutivo conforme D/L 5965/63 y modificatorias "Sin Protesto" a la orden de Via SRL Por la suma de \$ <b>VIA S.R.L. RECIBE LOS BULTOS SIN VERIFICAR CONTENIDOS Y CALIDAD DE LOS MISMOS</b></p> <p>NOTA: 1- El remitente es solidariamente responsable con el destinatario por el pago de esta factura. 2- La falta de valores declarados en la factura libera a la Empresa transportadora de toda responsabilidad en caso de siniestro.</p> <p>ACLARACIÓN: 1- Transcurrido 60 días de la fecha de entrega VIA S.R.L., no aceptará reclamos de ninguna naturaleza. 2- En caso de siniestro la Empresa liquidará con la franquicia de Ley.</p>					
<b>www.becherlogística.com.ar</b>					
Recibi Conforme Firma Aclaración DNI Sello y Firma					
				FLETE \$ <b>172.82</b>	
				SEGURO \$ <b>292.50</b>	
				RETIRO \$ <b>81.02</b>	
				ENTREGA \$	
				COMIS. C/R \$	
				BON. /REC \$	
				SUBTOTAL \$ <b>546.34</b>	
				I.V.A. 21.00 % <b>114.73</b>	
				TOTAL \$ <b>661.07</b>	

Impreso por Gráfica Central de Lorena Lobos - Tel. 420 2215 - C.U.I.T. N° 27 - 25482491 - 3 - Hab. Mun. 9522-2-07  
Fecha de Impresión : 04 / 02 / 2014 - Del N° 0001 - 00318501 al N° 0001 - 00326500x 4  
CAI: 34771114072773  
VTO: 03/02/2016  
3070787079239000134771114072773201602031

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: VERDE - TRIPULICADO: AMARILLO - CUATRIPLICADO: ROSADO



**Asunto:** Cesión de Derechos

**De:** Miguel Angel Boldú <info@infoservicetresa.com.ar>

**Fecha:** 22/10/2014 11:24

**A:** Juan Liotta <info@liecom.com>

Estimado Juan:

Le envío el contrato de cesión para que lo revise Alejandro Ruiz y me dé el visto bueno para pasarlo por escribanía.

En lo personal, ando mejorcito de salud; aunque pasado por dos ACV. Estoy iniciando los trámites de discapacidad -a pedido del cardiólogo- para tener los beneficios médicos correspondientes dentro de mi prepaga. Y, si me conviene o no, iniciar o no los trámites de pensión. Pero ya con la discapacidad tengo mejoras en las prestaciones médicas.

Como verá un ACV le cambia rotundamente la vida a uno, y no queda más que bailarla.

Gracias por haber preguntado a Sergio.

Le envío saludos muy cordiales y espero pronta respuesta de Ruiz.

Miguel Angel Boldú

— Adjuntos: —

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS LIECOM.docx

14,6 KB





**CARTA DOCUMENTO**

REMITENTE  
**Miguel Ángel BOLDÚ**

DESTINATARIO  
**Oscar Fabián MERELES (Canal 37)**

DOMICILIO  
**Laprida 70 oeste - Ofic. 3**

CÓDIGO POSTAL  
**5400**

LOCALIDAD  
**San Juan**

PROVINCIA  
**San Juan**

DOMICILIO  
**Jujuy 730 Norte**

CÓDIGO POSTAL  
**5400**

LOCALIDAD  
**San Juan**

PROVINCIA  
**San Juan**

Sres. Oscar Fabián MERELES y Sergio Daniel Alberto ILLANES: Me dirijo a Ustedes a los efectos de intimarlos en un plazo de 72 hs. para que me hagan efectiva entrega de UN EQUIPO TRANSMISOR DE TV MARCA LIECOM MODELO TRU700, UN EQUIPO DE VIDEO LIECOM MODELO AGC2000, UN SISTEMA IRRADIANTE UHF MODELO LDH08SUM y 80 METROS DE CABLE COAXIAL DE 7/8 con CONECTORES N y KITS DE PUESTA A TIERRA, de mi propiedad, los cuales se encuentran en perfecto estado de uso y conservación. Efectos del que Uds. se APROPIARAN INDEBIDAMENTE, luego de la disolución de la sociedad de hecho que mantenía con Uds. el día Lunes 17 de Noviembre de 2014, que giraba bajo el nombre de fantasía de CANAL 37, según contrato de fecha 15-01-2014 con domicilio legal en LATERAL DE CIRCUNVALACION 285 -SUR -CAPITAL. Fecha en que acordamos de que la SOCIEDAD NO SEGUIRÍA POR DESINTILIGENCIAS, CIRCUNSTANCIAS EN QUE FUI SORPRENDIDO EN MI BUENA FE, en instancias en que reclamaba lo que era de mi propiedad, CUANDO ME EXHIBEN UN CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN FECHA, EN EL QUE HACEN CONSTAR QUE YO LES VENDI EL EQUIPAMIENTO DETALLADO UT SUPRA EN LA SUMA DE PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS (\$98.700). CONTRATO QUE NUNCA FIRME (Y SI LO HICE FUE EN ESTADO DE INCONCIENCIA TOTAL CUANDO PERMANECÍ INTERNADO EN EL HOSPITAL RAWSON POR UN ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR DE FECHA 28-06-2014 al 07-07-2014). VENTA A FAVOR DE USTEDES QUE NUNCA REALICE E IMPORTE QUE NUNCA PERCIBI, POR LO QUE NIEGO EN SU FIRMA Y CONTENIDO EL CONTRATO DE REFERENCIA. Falsedad que quedará acreditada con periciales caligráficas pertinentes. Obrando en mi poder toda la documental, no solo la copia de ese contrato impugnado, sino que de la factura extendida a mi nombre por LIE -LABORATORIO ING ELECTRO SRL N° 0003-00000505 de fecha 13-06-2014 y remitos. EQUIPAMIENTO QUE AÚN SE HALLA EN PROCESO DE PAGO y siempre con fondos propios, estando toda la documental a mi nombre, además del reconocimiento de mi propiedad sobre el equipamiento que USTEDES MISMOS REALIZAN EN EL CONTRATO SIN FECHA IMPUGNADO.-

En razón de que no obstante mis permanentes reclamos verbales y el tiempo transcurrido no he tenido respuesta a la fecha. Para el caso de no tener respuesta en el plazo dado, haré sin mas trámite denuncia penal en su contra en el Juez Penal de Turno, por cuanto sus conductas podrían estar tipificada en los ART 292 - FALSIFICACION DE DOCUMENTO, y el Art. 172/173 del Código Penal EN CONCURSO REAL, el que a sus fines transcribo: ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES ...Será reprimido con prisión de 1 a 6 años ...el que defraudare ...abusando de confianza .... valiéndose de cualquier otro Ardid o engaño....In. 2° el que en perjuicio de otro se negare a restituir... efectos ... que se haya dado en depósito ....u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Sin perjuicio de iniciar embargo de ingresos y bienes por valor del equipamiento a Uds y sus familiares, en caso de daño del mismo. Sin perjuicio de ello, con ánimo conciliatorio, a los fines de evitar ingentes gastos judiciales, les comunico que deberán dirigirse al Estudio del Dr. JUAN EDUARDO POBLETE, GEMMA ORELLANO GRAMAJO y JUAN ANTONIO ALVAREZ cito en LAPRIDA 70- OESTE - DPTO 3 CIUDAD a sus fines. A la espera de pronta respuesta favorable, saludo a Uds.-

*[Firma manuscrita]*

MIGUEL ANGELO BOLDU DNI. 17879.993

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN LA FECHA:

CARTA DOCUMENTO N°:

PAOLA ROSANA ROBLIN  
L.P. 107252

FECHA

FIRMA OFICIAL DE LA REP. ARG.







LAPRIDA 70 OESTE DPTO 3  
CÓDIGO POSTAL 5400 LOCALIDAD SAN JUAN PROVINCIA SAN JUAN

LATERAL DE CIRCUNVALACION 285 (S)  
CÓDIGO POSTAL 5400 LOCALIDAD SAN JUAN PROVINCIA SAN JUAN

RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO  
FECHA FIRMA DEL DESTINATARIO

HORA

ACLARACION FIRMA DESTINATARIO

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO



## CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

MIGUEL ANGEL BOLDU

DESTINATARIO

OSCAR FABIAN MERELES (CANAL 37)

DOMICILIO

LAPRIDA 70 OESTE DPTO 3

CÓDIGO POSTAL 5400 LOCALIDAD SAN JUAN PROVINCIA SAN JUAN

DOMICILIO

LATERAL DE CIRCUNVALACION 285 (S)

CÓDIGO POSTAL 5400 LOCALIDAD SAN JUAN PROVINCIA SAN JUAN

Sres. Oscar Fabián MERELES y Sergio Daniel Alberto ILLANES: Me dirijo a Ustedes a los efectos de intimarlos en un plazo de 72 hs. para que me hagan efectiva entrega de UN EQUIPO TRANSMISOR DE TV MARCA LIECOM MODELO TRU700. UN EQUIPO DE VIDEO LIECOM MODELO AGC2000, UN SISTEMA IRRADIANTE UHF MODELO LDH08SUM y 80 METROS DE CABLE COAXIAL DE 7/8 con CONECTORES N y KITS DE PUESTA A TIERRA, de mi propiedad, los cuales se encuentran en perfecto estado de uso y conservación. Efectos del que Uds se APROPIARAN INDEBIDAMENTE, luego de la disolución de la sociedad de hecho que mantenía con Uds el día Lunes 17 de Noviembre de 2014, que giraba bajo el nombre de fantasía de CANAL 37, según contrato de fecha 15-01-2014 con domicilio legal en LATERAL DE CIRCUNVALACION 285 - SUR - CAPITAL. Fecha en que acordamos de que la SOCIEDAD NO SEGUIRIA POR DESINTILIGENCIAS, CIRCUNSTANCIAS EN QUE FUI SORPRENDIDO EN MI BUENA FE, en instancias en que reclamaba lo que era de mi propiedad, CUANDO ME EXHIBEN UN CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN FECHA, EN EL QUE HACEN CONSTAR QUE YO LES VENDI EL EQUIPAMIENTO DETALLADO UT SUPRA EN LA SUMA DE PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS (\$98.700). CONTRATO QUE NUNCA FIRME (Y SI LO HICE FUE EN ESTADO DE INCONCIENCIA TOTAL CUANDO PERMANECÍ INTERNADO EN EL HOSPITAL RAWSON POR UN ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR DE FECHA 28-06-2014 al 07-07-2014). VENTA A FAVOR DE USTEDES QUE NUNCA REALICE E IMPORTE QUE NUNCA PERCIBI, POR LO QUE NIEGO EN SU FIRMA Y CONTENIDO EL CONTRATO DE REFERENCIA. Falsedad que quedará acreditada con periciales caligráficas pertinentes. Obrando en mi poder toda la documental, no solo la copia de ese contrato impugnado, sino que de la factura extendida a mi nombre por LIE -LABORATORIO ING ELECTRO SRL N° 0003-00000505 de fecha 13-06-2014 y remitos. EQUIPAMIENTO QUE AÚN SE HALLA EN PROCESO DE PAGO y siempre con fondos propios, estando toda la documental a mi nombre, además del reconocimiento de mi propiedad sobre el equipamiento que USTEDES MISMOS REALIZAN EN EL CONTRATO SIN FECHA IMPUGNADO.

En razón de que no obstante mis permanentes reclamos verbales y el tiempo transcurrido no he tenido respuesta a la fecha. Para el caso de no tener respuesta en el plazo dado, haré sin mas trámite denuncia penal en su contra en el Juez Penal de Turno, por cuanto sus conductas podrían estar tipificada en los ART 292 - FALSIFICACION DE DOCUMENTO, y el Art. 172/173 del Código Penal EN CONCURSO REAL, EL QUE a sus fines transcribo: ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES ....Será reprimido con prisión de 1 a 6 años ...el que defraudará ...abusando de confianza ... valiéndose de cualquier otro Ardid o engaño....In. 2° el que en perjuicio de otro se negare a restituir... efectos ... que se haya dado en depósito ....u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Sin perjuicio de ello con ánimo conciliatorio a los fines de evitar ingentes gastos judiciales, les comunico que deberán dirigirse al Estudio del Dr. JUAN EDUARDO POBLETE y GEMMA ORELLANO GRAMAJO y JUAN ANTONIO ALVAREZ cito en calle LAPRIDA 70- OESTE - DPTO 3 CIUDAD a sus fines. A la espera de pronta respuesta favorable, saludo a Ustedes.



DECLARO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN

CD022430118

CARTA DOCUMENTO N°

FECHA

FIRMA

CARTA DOCUMENTO N°  
RECIBI LA FECHA  
CORREO ARGENTINO S.A.



4010905100





## DATOS DEL TOMADOR

**Nombre** BOLDU, MIGUEL ANGEL  
**Documento:** D.N.I. 17879993  
**Domicilio:** POSADAS NORTE 01555  
**Localidad:** 5400 - SAN JUAN  
**Provincia:** SAN JUAN **Tel.:** 02644444449  
**Condición I.V.A.:** CONSUMIDOR FINAL

## DATOS DEL ASEGURADO

**Asegurado:** BOLDU, MIGUEL ANGEL  
**Documento:** D.N.I. 17879993  
**Fecha de Nacimiento:** 27-08-1966  
**Ocupación:**  
**Domicilio:** POSADAS NORTE 01555  
**Localidad:** 5400 - SAN JUAN  
**Provincia:** SAN JUAN

## COBERTURAS

Detalle de Coberturas	Nueva Suma Asegurada
MUERTE ACCIDENTAL	\$ 325.000,00
INVALIDEZ TOTAL, PARCIAL Y PERMANENTE	\$ 325.000,00

## PREMIO

Nuevo Premio Mensual a Facturar a partir del: 01-01-2016 \$ 122,32

## OBSERVACIONES

**Ramo:** ACCIDENTES PERSONALES  
**Poliza:** 31  
**Certificado:** 335333  
**Endoso:**  
**Fecha de emisión:** 27-08-2015  
**Vigencia: desde** 01-01-2016

SE DEJA CONSTANCIA QUE A PARTIR DE LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESENTE ENDOSO, LOS TOTALES ASEGURADOS SON LOS QUE SE DETALLAN EN EL RECUADRO DE COBERTURAS. EL NUEVO PREMIO QUE SE FACTURARA A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE ENDOSO, SE INDICA EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE. LAS RESTANTES CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

LOS ASEGURADOS PODRAN SOLICITAR INFORMACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION CON RELACION A LA ENTIDAD ASEGURADORA, DIRIGIENDOSE PERSONALMENTE O POR NOTA A JULIO A. ROCA 721 (C.P. 1067), CIUDAD DE BUENOS AIRES; POR TELEFONO AL 4338-1000 (LINEAS ROTATIVAS), EN EL HORARIO DE 10:30 A 17:30; O VIA INTERNET A LA SIGUIENTE DIRECCION: [www.ssn.gov.ar](http://www.ssn.gov.ar)

Los valores indicados en esta póliza están expresados en Pesos.

00001 Banco Santander Rio agente insititorio

ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A.  
25 DE MAYO 140 3ER. PISO - 1002 - C.A.B.A.  
TEL.: 4341-1000 - FAX.: 4341-2277  
SUPER LÍNEA: 4345-2400 - 0-800-999-2400  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - A.G. PERCEPCION R.G. 3125  
ING. BRUTOS: 901-24604-3 C.U.I.T.: 30-69896545-9


Carlos González Nogueira - Gerente General - Según Circular 4462 S.S.N.

La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el p. 7.9 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora



Cupón de pago Red Banelco de cajeros automáticos / [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com)



LAN.com 

Monto:	<b>3,533.02 pesos argentinos</b>
Fecha límite de pago (Formato de horas):	<b>Jueves 06-10-2016 14:12</b>
Número de cliente:	<b>469117879993</b>
Código de pago:	<b>1600113828252504</b>

Puedes pagar tu reserva en cajeros automáticos de la Red Banelco, en [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com).

Recuerda que debes llevar tu **número de cliente** para realizar el pago.

El pago podrá realizarlo hasta el Jueves 06-10-2016 14:12 (Hora de Buenos Aires)

Una vez efectuado el pago, se emitirá su ticket y se le enviará un correo electrónico dentro de la siguiente hora confirmándole su vuelo; en caso de que esto no ocurra, por favor comuníquese con LATAM a la brevedad (0810-9999-526).





A

ORIGINAL

Factura N° 0015-00000169

HOTEL CARLOS V SRL  
25 DE MAYO 330 S.M.DE TUCUMAN-TUC.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Hab: 201 Pax: SILARCE

in: Out: Cant.Pax: 0 Nro.Fol:  
ALOJ+MAPFolio:21251

BOLDU MIGUEL ANGEL  
Domicilio: AREA 6-MNBK 316 PISO 1DPTO A 5406 RIVAD  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 28/08/14 - 21:45:21  
C.U.I.T.: 30657214589  
Ingresos Brutos: 344307  
Inicio de Actividades: 01/06/99

C.U.I.T.: 20178799933  
Remito N° FCA015 206  
Remito N° .

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
1.000	28/08/2014 PAGO A CUENTA ALOJ+MAP	56136.3636	(21.00)		56136.36

SON 1 HOJAS

SUBTOTAL	ALICUOTA IVA	IVA	PERCEPCIONES	IVA
56136.36	(21.00)	11788.64		

PERCEPCIONES OTROS

HOJA N° 1

CONCEPTOS NO GRAVADOS

0.00

TOTAL \$

67925.00

Recibi(mos):

EFFECTIVO

\$

67925.00

FCA015 206 Cajero : IVANA CASTRO Grupo de caja: 02 Terminal: 192.168.0.4

C.A.I. N° 8273-3278952399

Fecha de Vencimiento: 28/08/14

HHV5101820

V: 02.02



A

ORIGINAL

**Factura** N° 0015-00000173

HOTEL CARLOS V SRL  
25 DE MAYO 330 S.M.DE TUCUMAN-TUC.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**Hab: 201 Pax: SILARCE**

in: Out: Cant.Pax: 0 Nro.Fol:

ALOJAMIENTO Folio:21251

BOLDU MIGUEL ANGEL  
Domicilio: AREA 6-MNBK 316 PISO 1DPTO A 5406 RIVAD  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 29/08/14 - 12:19:17

C.U.I.T.: 30657214589

Ingresos Brutos: 344307

Inicio de Actividades: 01/06/99

C.U.I.T.: 20178799933

Remito N° FCA015 210

Remito N° .

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
1.000	29/08/2014 PAGO A CUENTA ALOJAMIENTO	4132.2314	(21.00)		4132.23

SON 1 HOJAS

SUBTOTAL	ALICUOTA IVA	IVA	PERCEPCIONES IVA
4132.23	(21.00)	867.77	

PERCEPCIONES OTROS

HOJA N° 1

CONCEPTOS NO GRAVADOS

0.00

**TOTAL \$****5000.00**

Recibi(mos):

BANCO SANTANDER RIO

\$

5000.00

FCA015 210 Cajero : PABLO REYES Grupo de caja: 02 Terminal: 192.168.0.43

C.A.I. N° 3589-4144648400

Fecha de Vencimiento: 29/08/14

HHV5101820

V: 02.02





## LISTADO DE CLIENTES 2004 – 2017

		CUIT	Razón Social	Domicilio	Localidad	Provincia
1	20	32103057	9 Carrera, Mauricio	Labarden 218	A. G. Chavez	Buenos Aires
2	20	05356412	8 Duharte, Bernardo Julio	Aristobulo del Valle 355 / Mar del Plata 355	A. G. Chavez	Buenos Aires
3	20	30665215	0 Duharte, Julio Ezequiel	Mar del Plata 355	A. G. Chavez	Buenos Aires
4	27	24186591	1 Uriarte, Myriam Flavia Lorena	Bolivar 289	A. G. Chavez	Buenos Aires
5	20	17465464	7 Cisneros, José Luis	Chacabuco 440 / Av. San Martin 1700	A. G. Chavez / Tres Arroy	Buenos Aires
6	20	07650146	8 Palacio, Victor Oscar	San Juan 492	Algarrobo	Buenos Aires
7	30	50560792	5 Ecosur Bahia S.A.	Haiti 227	Bahía Blanca	Buenos Aires
8	30	54669501	4 Estado Mayor General de la Armada - UOC - Base Naval Comandante Espora		Bahía Blanca	Buenos Aires
9	30	69660427	0 Dimimax S.R.L.	Av. Andres Rolón 2560 Depto. 47-50	Beccar	Buenos Aires
10	33	62830272	9 Fuerza Aerea Argentina - 1º Brigada Aérea - Base Aérea El Palomar		Buenos Aires	Buenos Aires
11	23	28079276	4 Grasso, Cecilia	Aristóbulo del Valle 580	Castelar	Buenos Aires
12	30	70729248	9 Asoc. Bomberos Voluntarios de Claromecó		Claromecó	Buenos Aires
13	30	70946604	2 Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos		Claromecó	Buenos Aires
14	23	27538599	9 Repetti, Walter Ariel	San Martín 463	Copetonas	Buenos Aires
15	20	20851668	0 Iphais, Silvio Daniel	Mitre 1060 / Cnel. Dorrego 1746	Coronel Pringles	Buenos Aires
16	23	21533475	9 Leguizamon, Juan Manuel	Stegmann 882	Coronel Pringles	Buenos Aires
17	20	21505473	0 Montes, Mario	Tierra del Fuego 1427	Coronel Pringles	Buenos Aires
18	20	25777570	5 Purvis, Carlos Gastón	Lamadrid 2164 / Belgrano 2255	Coronel Suarez	Buenos Aires
19	20	13038647	5 Polo, Laureano	Bulnes 347	De La Garma	Buenos Aires
20	24	14306617	3 Rodriguez, Raul Jose Maria	República Argentina 30	Indio Rico	Buenos Aires
21	20	28191009	5 Lopez, Lucas Federico	Santiago King 973	Ituzaingó	Buenos Aires
22	23	14520842	4 Brunand, Adriana Graciela	Planta Urbana	Micaela Cascallares	Buenos Aires
23	20	14520841	7 Casabone, Julio Cesar	Av. Santa Fé s/n	Micaela Cascallares	Buenos Aires
24	20	17465482	5 Cifuentes, Gerardo Dionisio	Calle 4 s/n	Micaela Cascallares	Buenos Aires
25	20	25927057	0 D'Annunzio, Cristian Ariel	Planta Urbana / Calle 5 s/n	Micaela Cascallares	Buenos Aires
26	20	10790166	4 D'Annunzio, Luis Ariel	Planta Urbana / Calle 5 s/n	Micaela Cascallares	Buenos Aires
27	20	24447342	4 Pannella, Saverio Luis	San Martín s/n	Micaela Cascallares	Buenos Aires
28	20	13754988	4 Sacco, Eduardo Alberto	Av. D. Castillo s/n – Planta Urbana	Micaela Cascallares	Buenos Aires
29	23	21994983	9 Valcarce, Francisco Daniel	Call 7 N° 100 / Calle 5 s/n	Micaela Cascallares	Buenos Aires
30	20	24086847	5 Abrego, Juan Emilio	San Martín y España	Orense	Buenos Aires
31	20	20434311	0 Fontenla, Diego	Establecimiento El Alba	Pedro Luro	Buenos Aires
32	30	54669501	4 Estado Mayor General de la Armada - Arsenal Naval Puerto Belgrano		Puerto Belgrano	Buenos Aires
33	20	23072990	6 Colantonio, Leonel Alberto	Belgrano 43	San Cayetano	Buenos Aires
34	20	10405920	2 Ochandio, Carlos A.	Independencia 843	San Cayetano	Buenos Aires
35	20	21574699	3 Lopez, Mario	Antonena 338	Tandil	Buenos Aires
36	20	13244307	7 Naranjo, Cesar Augusto	Liniers 671	Tandil	Buenos Aires
37	20	20945253	8 Rivarola, Hector Leonardo	Piedrabuena 360	Tandil	Buenos Aires
38	30	70869418	1 Agro Gilardoni S.R.L.	Av. del Trabajador 696	Tres Arroyos	Buenos Aires
39	20	22863899	5 Arana, Eduardo Alberto	Independencia 306	Tres Arroyos	Buenos Aires
40	20	16109215	1 Argentieri, Ricardo Javier	1º Junta 1350	Tres Arroyos	Buenos Aires
41	20	12358148	3 Baliña, Raul	Matheu 855	Tres Arroyos	Buenos Aires
42	30	66743783	7 Belon, Carlos Omar y Hugo Oscar	Dorrego 1505	Tres Arroyos	Buenos Aires
43	20	12591284	3 Belón, Horacio Omar	Buchardo 348	Tres Arroyos	Buenos Aires
44	23	16926640	9 Beltrán, Julio Cesar	Rodriguez Peña 826	Tres Arroyos	Buenos Aires
45	20	05376983	8 Bonavita, Mauricio Antonio	Rodriguez Peña 866	Tres Arroyos	Buenos Aires
46	20	14499006	5 Cardinali, Nestor Eduardo	Reconquista 634	Tres Arroyos	Buenos Aires
47	20	05390183	3 Carrera, Mario Nicanor	Caseros 1131	Tres Arroyos	Buenos Aires

## LISTADO DE CLIENTES 2004 – 2017

		CUIT	Razón Social	Domicilio	Localidad	Provincia
48	27	14499352	2 Chana, Monica Graciela	Sargento Cabral 1450	Tres Arroyos	Buenos Aires
49	20	17465573	2 Chana, Walter Domingo	20 de Junio 174	Tres Arroyos	Buenos Aires
50	20	17835425	7 Ciancaglini, Nicolas Antonio	Lisandro de la Torre 3000	Tres Arroyos	Buenos Aires
51	20	24685245	7 Daddario, Martín	Rauch 815 / Rauch 970	Tres Arroyos	Buenos Aires
52	20	22475713	2 Daddario, Omar Alberto	Rauch 815	Tres Arroyos	Buenos Aires
53	20	16926724	4 Daddario, Ricardo Miguel	Rocha 430	Tres Arroyos	Buenos Aires
54	20	10871064	1 Daruich, Raúl Alberto	Dean Funes 354 / Chacabuco 866	Tres Arroyos	Buenos Aires
55	20	11843519	3 Di Rocco, Jacinto Alberto	Sadi Carnot 845	Tres Arroyos	Buenos Aires
56	20	28299741	0 Diez, Humberto Daniel	Blanco Encalada 914	Tres Arroyos	Buenos Aires
57	20	05364888	7 Ducca, Antonio	Azcuenaga 564	Tres Arroyos	Buenos Aires
58	20	12940018	9 Fernandez, Horacio Hernan	Velez Sarfield 499 1º piso Depto H	Tres Arroyos	Buenos Aires
59	20	17835395	1 Fernandez, Horacio Segundo	Gomila 466	Tres Arroyos	Buenos Aires
60	20	21657138	0 Ferrari Ayarragaray, Rodrigo Eduardo	Sargento Cabral 175	Tres Arroyos	Buenos Aires
61	20	26468566	5 Fredes, Mariano Arturo	Av. Constituyentes 435	Tres Arroyos	Buenos Aires
62	20	28682984	9 Gansedo, Juan	Balcarce 319	Tres Arroyos	Buenos Aires
63	20	10883235	6 Garate, Manuel Angel	O. Duggan 354	Tres Arroyos	Buenos Aires
64	20	05393181	3 Gausoro, Carlos Alberto	Rivadavia 588	Tres Arroyos	Buenos Aires
65	27	26468641	0 Gonzalez, Evangelina Mariela	Garibaldi 852	Tres Arroyos	Buenos Aires
66	20	08114450	9 Gonzalez, Ruben Ambrosio	Buchardo 734	Tres Arroyos	Buenos Aires
67	20	14174110	2 Goyeneche, Juan Jose	Alberdi 181 / Balcarce 541	Tres Arroyos	Buenos Aires
68	33	70815005	9 Hoyos, Alejandro y Hoyos Claudio	Lisandro de la Torre 1354	Tres Arroyos	Buenos Aires
69	20	20716504	3 Jara, Walter Oscar	Viamonte 618	Tres Arroyos	Buenos Aires
70	20	05383957	7 Larrieste, Jose Carlos	Belgrano 649	Tres Arroyos	Buenos Aires
71	20	92741045	2 Lizarazu, Tenorio Constantino	Garibaldi 424	Tres Arroyos	Buenos Aires
72	23	24266561	9 Lopez, Hector Martin	12 de Octubre 268	Tres Arroyos	Buenos Aires
73	20	10102240	5 Menna, Hector	Ruta 3 Km 495,5	Tres Arroyos	Buenos Aires
<b>74</b>	<b>30</b>	<b>99901134</b>	<b>5 Municipalidad de Tres Arroyos</b>		Tres Arroyos	Buenos Aires
75	20	17465416	7 Nucera, Daniel Oscar	Saenz Peña 476	Tres Arroyos	Buenos Aires
76	20	18109031	7 Olthoff, Gustavo Alfredo	Berutti 130	Tres Arroyos	Buenos Aires
77	27	03833573	7 Ordoqui, Elsa Berta	Cangallo 633	Tres Arroyos	Buenos Aires
78	20	05392579	1 Paredero, Jorge Serafin	Magallanes 902	Tres Arroyos	Buenos Aires
79	27	21699088	4 Pereyra, María Eugenia	Derqui 353	Tres Arroyos	Buenos Aires
80	20	16474282	3 Piovacari, Walter Alberto	Urquiza 226	Tres Arroyos	Buenos Aires
81	30	71031923	1 Pulcab S.A.	Rauch 970	Tres Arroyos	Buenos Aires
82	20	25076223	3 Reinoso, Andres	Pellegrini 657	Tres Arroyos	Buenos Aires
83	20	13375380	0 Reynoso, Roberto A.	Ameghino 694	Tres Arroyos	Buenos Aires
84	23	25022732	9 Sanchez, Carlos	9 de Julio 1280	Tres Arroyos	Buenos Aires
85	20	11403393	7 Scropanich, Ricardo Jesús	Mitre 203	Tres Arroyos	Buenos Aires
86	20	31096913	4 Tenaglia, Angel Antonio	Olavarría 384	Tres Arroyos	Buenos Aires
87	20	16356071	3 Tesey, Walter Daniel Mario	Olavarría 536	Tres Arroyos	Buenos Aires
88	30	70941349	6 Transportes Don Cianca S.A.	Liniers 6	Tres Arroyos	Buenos Aires
89	20	27828459	0 Tumini, Carlos Daniel	Matheu 1533	Tres Arroyos	Buenos Aires
90	23	08111782	9 Ucci, Hector Norberto	Gomila 567	Tres Arroyos	Buenos Aires
91	20	16926561	6 Ulloa, Ernesto Hugo	Saenz Peña 766	Tres Arroyos	Buenos Aires
92	20	05387690	1 Ureta, Adolfo Urbano	Mosconi 137 / Rondeau 730	Tres Arroyos	Buenos Aires
93	20	10647457	1 Vaccani, Hugo	Colón 475	Tres Arroyos	Buenos Aires
94	20	05383986	0 Vargas, Luis Alberto	Velez Sarfield 422 Planta Baja Depto B	Tres Arroyos	Buenos Aires

## LISTADO DE CLIENTES 2004 – 2017

CUIT				Razón Social	Domicilio	Localidad	Provincia
95	23	21505174	9	Zazpe, Juan Carlos	Mnb. 4 2º Piso C – Bº Mariano Moreno	Tres Arroyos	Buenos Aires
96	33	65308589	9	Commercial Carpets SA	Erezcano 3857 - PB	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
97	30	67630365	7	Fundación Argeninta	Av. Cerviño 3101	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
98	30	67341832	1	Fusión San Luis S.A.	Av. Warnes 2227	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
99	30	71405888	2	JIT Embalajes y Servicios SRL	Homero 1478 . Depto. A	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
100	30	71121305	4	Ministerio Agricultura Ganadería y Pesca	Av. Paseo Colón 982	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
101	30	67327951	8	Pistacuy S.A.	Av. De Mayo 665 5º Piso	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
102	30	70793333	6	Reg. Nac. de Trabajadores y Empleadores Agrarios - RENATEA	San Martín 588	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
103	30	70966928	8	Transporte y Logística SC S.R.L.	Venezuela 2022 9º Piso Depto B	Ciudad Aut. de Bs As	Ciudad Aut. de Bs As
104	30	64927024	0	LIE Laboratorio Ing. Electro S.R.L.	Sargento Romero 1532 - Bº Carola Lorenzini	Córdoba	Córdoba
105	30	71202725	4	Super Limpio S.R.L.	Calle 1343 Nº 1020	Paraná	Entre Ríos
106	30	71069732	5	Makers S.A.	Pellegrini 44	Mendoza	Mendoza
107	30	50006577	6	Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda.	San Martín 1092 4º Piso	Mendoza	Mendoza
108	20	23840857	2	Violino Juan Carlos	Carril Nacional 7041 - Rodeo De La Cruz	Mendoza	Mendoza
109	30	67975730	6	Villa Atuel S.A.	Don Balbino 0 - Villa Atuel	San Rafael	Mendoza
110	20	12874052	0	Zapata, Gustavo Enrique	Vice Alnte. O'Connor 1142	San Carlos de Bariloche	Rio Negro
111	30	71011556	3	Fideicomiso Finca Palos Blancos	Calle 25 s/n	25 de Mayo	San Juan
112	20	08113526	7	Stuart, Bruce Roberto	Costa Canal y Cjón. Coria - Las Chacritas	9 de Julio	San Juan
113	27	22291503	7	Agüero, María Alejandra	Nidia Ester Espín 1367 casa 4	Caucete	San Juan
114	20	23041541	3	Ibañez, Lázaro Alejandro	Manzana V Lote 1 - Bº Justo P. Castro I	Caucete	San Juan
115	30	71170294	2	Centro Educativo Holístico Arco Iris	Pasaje Padilla s/n	Chimbab	San Juan
116	20	17051744	0	Prudkin Oscar Alberto	Ruta Nacional 40 3820 norte	Chimbab	San Juan
117	20	11093497	2	Manrique, Juan	Mendoza e/ 9 y 10 - Villa Aberastáin	Pocito	San Juan
118	30	71038566	8	Servicios Industriales S.R.L.	Mendoza 5450 sur	Pocito	San Juan
119	23	14710404	9	Sirvente, Antonio Ricardo	Casa 17 - Bº Santa Rita - Villa Aberastáin	Pocito	San Juan
120	30	67324624	5	Municipalidad de Rawson	Boulevard Sarmiento 0 - Villa Krause	Rawson	San Juan
121	30	71043800	1	Ansil Farma S.R.L.	Manzana E Casa 3 - Bº Los Mirasoles	Rivadavia	San Juan
122	23	08619332	9	Arancibia, Hipólito Ramón	Sargento Cabral 423 oeste - Vª San Nicolás	Rivadavia	San Juan
123	30	70862644	5	Natalio S.A.	Comandante Cabot 1647	Rivadavia	San Juan
124	27	1426996	1	Olmos, Laura Beatriz	Area 9 Mzna. 1 Depto. A - Bº Aramburu	Rivadavia	San Juan
125	30	71496146	9	Agrícola Los Algarrobos S.R.L.	Juez Ramón Díaz 424 sur	San Juan	San Juan
126	30	68167028	5	Agrícola Presidente S.A.	Av. Rioja 430 sur	San Juan	San Juan
127	20	26510556	5	Agüero Varela, Federico Daniel	Augusto Echegaray 2236 oeste	San Juan	San Juan
128	23	11724064	9	Allegue, Juan Alberto	12 de Octubre 154 este - Bº Bardiani	San Juan	San Juan
129	27	13487456	8	Alvarez, Graciela Martha	General Acha 367 sur	San Juan	San Juan
130	30	53319872	0	Aragón y Pantano Rectificaciones S.R.L.	Mendoza 1028 sur	San Juan	San Juan
131	20	13909856	1	Arancibia, Miguel Humberto	Santa Fé 720 este	San Juan	San Juan
132	30	67327029	4	Argentina Remis S.R.L.	25 de Mayo y Jujuy	San Juan	San Juan
133	30	71109836	0	Asoc. Depor. Profesionales Unidos - ADEPU	Jujuy 16	San Juan	San Juan
134	30	68172611	6	Cordillera del Plata S.A.	Av. Rioja 430 sur	San Juan	San Juan
135	30	70074390	6	Fundación Instituto de Opinión Pública y Políticas Sociales	Pedro Echague 475 oeste	San Juan	San Juan
136	30	70840636	4	Gastro Argentina SRL	Sarmiento 270 sur - Capital	San Juan	San Juan
137	33	71099544	9	Gestión Integral SRL	General Paz 183 oeste	San Juan	San Juan
138	30	99901516	2	Gob. de la Prov. de San Juan - Min. de Gobierno - Sec. de Justicia	Centro Cívico	San Juan	San Juan
139	30	99901516	2	Gob. de la Prov. de San Juan - Min. de Minería	Centro Cívico	San Juan	San Juan
140	30	99901516	2	Gob. de la Prov. de San Juan - Sec. de Turismo	Av. Lib. Gral San Martín y Sarmiento	San Juan	San Juan
141	30	70860787	4	Golder Associates Argentina S.A.	Caseros 34 norte	San Juan	San Juan

## LISTADO DE CLIENTES 2004 – 2017

		CUIT	Razón Social	Domicilio	Localidad	Provincia
142	30	70075744	3 Inar SRL	Rivadavia 413 este - 2º Piso Depto. A	San Juan	San Juan
143	30	70996084	5 INDUMET S.R.L.	Pedro de Valdivia 1453 oeste	San Juan	San Juan
144	33	71033026	9 La Cuesta SRL	Callejón Silva 2033 sur	San Juan	San Juan
145	20	16332200	6 Martínez Ricardo	Pedro de Valdivia 1461 oeste	San Juan	San Juan
146	27	29889042	4 Montero Reggio, Vanina Paola	Bernardo de O'Higgins 830 este	San Juan	San Juan
147	30	71166765	9 Neo Platinum SA	Av. José Ignacio de la Roza 1714 oeste	San Juan	San Juan
148	27	25823665	5 Ochi, Yanina Lucía	Sanatorio Mayo - Mitre y Sarmiento	San Juan	San Juan
149	27	21361379	6 Rosa, Claudia Marcela	Corrientes 33 este - Concepción	San Juan	San Juan
150	20	18562323	9 Ruani Jorge Fabián	Gral. Espejo 122 norte	San Juan	San Juan
151	30	70985503	0 SAJUMED S.R.L.	Av. Córdoba 252 Este	San Juan	San Juan
152	20	25649972	0 Sarasua, Diego Aurelio	Laprida 1096 este	San Juan	San Juan
153	30	71180395	1 Sergio Gonzalez S.R.L.	Hipólito Yrigoyen 451 sur	San Juan	San Juan
154	30	70965570	8 Sociedad Sarmiento Protectora del Animal	Mendoza 757 sur	San Juan	San Juan
155	30	70985282	1 Surmat S.R.L.	Guillermo Morales 2742	San Juan	San Juan
156	30	70882014	4 Trafal S.R.L.	Juan Jufré 1297 oeste	San Juan	San Juan
157	27	16385007	4 Vasquez, Silvia de Lourdes	Belgrano 1382 oeste	San Juan	San Juan
158	30	67326125	2 FE CO AGRO de San Juan	Ruta 20	Santa Lucía	San Juan
159	20	29066875	2 Martín, Leandro Horacio	República Argentina 585 sur	Santa Lucía	San Juan
160	20	25412206	9 Mulet Palacio, Gabriel Andrés	Av. Sarmiento 1481	Santa Lucía	San Juan
161	20	08455975	0 Mulet, José	Av. Sarmiento 1481	Santa Lucía	San Juan
162	30	67325160	5 Municipalidad de Santa Lucía	Aberastáin 590 sur	Santa Lucía	San Juan
163	30	67330869	0 Municipalidad de Zonda	Ruta Prov. 12 Km. 24 - Vº Ibañez	Zonda	San Juan

**Banco San Juan**

**Banco San Juan S.A.**

**IVA Resp. Insc. CUIT Nro. 30-50000944-2**

**San Juan, 29/4/14**

## **Clave Bancaria Uniforme**

Número de Cuenta				
Sucursal	Cuenta	Dig.	Moneda	Tipo
500	212461	2	80	01

Codigo de C.B.U	
Bloque 1	Bloque 2
04505006	01800021246129

Certificamos que la CBU de la Cuenta : 500 - 2124612

Pertenece a :

**BOLDU, MIGUEL ANGEL**

Documento Nro. :

**20178799933**

Dario Palavesino  
Oficial de Negocios  
Banco Minera  
Banco San Juan S.A.

**p/ Banco San Juan S.A.**

El presente comprobante no tiene caducidad.



San Juan, 09 de Abril de 2014.-

Al Sr.

Gerente de la Filial San Juan del

Banco CREDICOOP Cooperativo Ltda.

Mendoza 297 sur – 5400 San Juan

\$ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

**Ref.: FALTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO TARJETA CABAL**

De mi consideración:


El que suscribe se dirige a Ud. en calidad de ex socio del Banco Cooperativo con el fin de **REQUERIR** a que, en el **PLAZO PERENTORIO de 24 horas de recibida la presente** se me acredite en sistema el pago realizado el día 01/04/2014 de \$ 1.360,<sup>00</sup> mediante comprobante N° 010420140016 en concepto de cancelación de un saldo actualizado pendiente en la Tarjeta CABAL emitida por vuestra Entidad en la localidad de Tres Arroyos, Prov. de Buenos Aires.-

Dicho saldo pendiente era –en su origen en el año 2008- de \$ 430,<sup>00</sup>. Lo que actualizado en valores e intereses vuestro Banco calculó el monto en \$ 1.360,<sup>00</sup>; los cuales fueron abonados en la fecha antes referida. Es por ello –y debido a la persistente tardanza en acreditar en vuestro sistema bancario el pago realizado en efectivo- que requiero la inmediata imputación del pago y la entrega del oportuno comprobante electrónico de cancelación. Caso contrario se procederá al pertinente reclamo ante **Defensa del Consumidor de la Provincia de San Juan** y –debido al hecho acontecido entre un banco cooperativo y un socio- ante el **Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES** para que actúe como Autoridad de Aplicación con el debido cargo de responsabilidad sobre el Banco.-

Sin otro particular, queda Ud. debidamente notificado.-

Saluda muy Atte.-

  
Miguel Angel Boldú  
D.N.I. N° 17.879.993  
Elizondo 375 norte Depto. 2  
5400 San Juan

  
FERNANDA LEITES  
Auxiliar Administrativo  
BANCO CREDICOOP  
11/04/2014





\*\*\*\*\*  
TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
\*\*\*\*\*

DIRECCION: RIVADAVIA 125 (OESTE)  
NOMBRE : SAN JUAN  
SUC. NRO.: 063

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
06/01/14 09.01 06391 8115-02

INGRESO POR  
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO  
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 063-006319-2  
DE J A SILVA

IMPORTE \$ 2.000,00  
SOBRE NRO.: 3617936

\* PARA EL SOCIO \*

HOJA NRO. 2

\*SU OPERACION ES A CONFIRMAR\*

RECUERDE QUE UD. PUEDE OPERAR SUS  
CUENTAS DESDE SU P.C. AHIERASE A LA  
BANCA PERSONAL INTERNET INGRESANDO EN  
-OTROS- DEL MENU DE ESTA TERMINAL

\*\*\*\*\*  
GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS  
\*\*\*\*\*

BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
Sucursal 063 - SAN JUAN  
DOMICILIO:  
MENDOZA 297 - S - esquina Mitre SAN JUAN  
COMPROBANTE NRO: 010420140016  
FECHA:01/04/2014 CAJERO:2436

Recibimos de:  
BOLDU MIGUEL ANGEL

En concepto de :  
COBROS A CUENTA  
Nro Orden: 41364629

A CUENTA DE LIQUIDACION A PRACTICARSE.  
QUE SE IMPUTARA A GASTOS. INTERESES (DE-  
VENGADOS. COMPENSATORIOS Y PUNITIVOS) Y  
CAPITAL EN EL ORDEN INDICADO EN EL PRE-  
SENTE Y SIN QUE EL PAGO SIGNIFIQUE QUI-  
TA. ESPERA. REMISION. NOVACION NI PAGO  
DOCUMENTADO DE DEUDAS DETALLADAS A CON-  
TINUACION:

APELLIDO Y NOMBRE O DENOMINACION: BOLDU  
MIGUEL TIPO OPERATORIA (ACC-TARJ-CRED):  
TA



Ion:  
ESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON  
10/100.

SELLO DE CAJA



OC. : 01 NRO.DOC. : 00017879993 - 00

DENOMINAC. : BOLDU MIGUEL ANGEL

DEUDA PESOS : 0,00

GTIAS.REC.PESOS VIG.: 0,00

DEUDA DOLAR : 0,00

GTIAS.REC.DOLAR VIG.: 0,00

GTIAS.REC.PESOS VDO.: 0,00

GTIAS.REC.DOLAR VDO.: 0,00

COBROS A CUENTA

PEND.DE IMPUTACION \$: 0,00

ESTADO EN LEGALES NO CONFIRMADO

-----\* CRFL5143 - 14/04/2014 - 12.07.45  
-HELP 2-SELECT 3-QUIT 4-ERRORES 9-DEUDA 10-SALDOS 11-GTIAS 12-EX ESTAD  
3-GTIAS NVAS 15-CAJAS SEGU 23-INICIO



DOC. : 01 NRO.DOC. : 00017879993 - 00

DENOMINAC. : BOLDU MIGUEL ANGEL

DEUDA PESOS : 0,00

GTIAS.REC.PESOS VIG.: 0,00

DEUDA DOLAR : 0,00

GTIAS.REC.DOLAR VIG.: 0,00

GTIAS.REC.PESOS VDO.: 0,00

GTIAS.REC.DOLAR VDO.: 0,00

COBROS A CUENTA

PEND.DE IMPUTACION \$: 0,00

ESTADO EN LEGALES NO CONFIRMADO

-----\* CRFL5143 - 14/04/2014 - 12.07.45

1-HELP 2-SELECT 3-QUIT 4-ERRORES 9-DEUDA 10-SALDOS 11-GTIAS 12-EX ESTAD

13-GTIAS NVAS 15-CAJAS SEGU 23-INICIO

JORGE MARCELO PENALOZA RIVEROS  
Jefe de Gestión Operativa y Comercial  
BANCO CREDICOOP  
FILIAL 063 - SAN JUAN



BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

Sucursal 063 - SAN JUAN

DOMICILIO:

MENDOZA 297 - S - esquina Mitre SAN JUAN

COMPROBANTE NRO: 010420140016

FECHA:01/04/2014 CAJERO:2436

Recibimos de:

BOLDU MIGUEL ANGEL

En concepto de :

COBROS A CUENTA

Nro Orden: 41364629

A CUENTA DE LIQUIDACION A PRACTICARSE.  
QUE SE IMPUTARA A GASTOS, INTERESES (DE-  
VENGADOS, COMPENSATORIOS Y PUNITORIOS) Y  
CAPITAL EN EL ORDEN INDICADO EN EL PRE-  
SENTE Y SIN QUE EL PAGO SIGNIFIQUE QUI-  
TA, ESPERA, REMISION, NOVACION NI PAGO  
DOCUMENTADO DE DEUDAS DETALLADAS A CON-  
TINUACION:

APELLIDO Y NOMBRE O DENOMINACION: BOLDU  
MIGUEL TIPO OPERATORIA (ACC-TARJ-CRED):  
TA

OBSERVACIONES: \$ 52180.00

La suma de: \*\*\*\*\*1,360.00

Son:

PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON  
00/100.

SELLO DE CAJA

104

BOLDU MIGUEL ANGEL

1911045952180000

Nro. de CUIT/CUIL:

20178799933

Sucursal

04/04/2014

Tarjeta Cabal

- ☐ SISTEMA DE PERSONAS  
☐ INVENTARIO PERMANENTE  
☐ DEPURACIÓN CRECER 21

TA, ENVIAR COPIA DEL ACUERDO)

Volver

BANCO CREDICOOP  
SAN JUAN  
063 (S)

NO OBREDOR  
Cajero Administrativo  
BANCO CREDICOOP





BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE I 54114815  
cheque de pago diferido - cpd  
54114815

\$ 5.500-

San Juan, 12 de Diciembre de 2013

El 28 de Enero de 2014

páguese a

la cantidad de pesos Cinco mil quinientos

063 - 006319 / 2 (08/12) SANTO DOMINGO 1400 00 IGLESIAS 6465  
SILVA JOSE ALBERTO CL 20120493958

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

191-063-5402 9  
54114815 5  
10700063192 5

19106354025411481510700063192

BANCO  
CREDICOOP

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE I 54114814  
cheque de pago diferido - cpd  
54114814

\$ 5.500-

San Juan, 12 de Diciembre de 2013

El 14 de Enero de 2014

páguese a

la cantidad de pesos Cinco mil quinientos

063 - 006319 / 2 (08/12) SANTO DOMINGO 1400 00 IGLESIAS 6465  
SILVA JOSE ALBERTO CL 20120493958

FILIAL SAN JUAN  
DOMICILIO DE PAGO: MENDOZA 297 - S - ESQ. MITRE (5402) SAN JUAN SAN JUAN

191-063-5402 9  
54114814 8  
14100063192 9

19106354025411481414100063192



N° 34717926

&gt;478927E1&lt;

SAN JUAN, 31 DE mayo

DE 2013

150-083-5400 4

34717926 9

01223220305 0

El 31 de mayo de 2013

Páguese a Miguel Angel Boldu

La cantidad de pesos: Tres mil Ciento

Cincuenta y cuatro —

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

H25-V/13

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

15008354003471792601223220305

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 90 días

SERIE B 34717927

TRES CUATROS I E UNOS I E N U E V E D O S S E I S

N° 34717927

\$ 5.000.00

&gt;A49675A2&lt;

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2013

El 5 de junio de 2013

Páguese a Miguel Angel Boldu

La cantidad de pesos: Cinco mil —

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

H25-V/13

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

15008354003471792701223220305

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 90 días

SERIE B 34717928

TRES CUATROS I E UNOS I E N U E V E D O S O C H O

N° 34717928

\$ 6.905.00

&gt;763E5A17&lt;

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2013

El 15 de junio de 2013

Páguese a Miguel A. Boldu

La cantidad de pesos: Seis mil Novecientos

Cinco —

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

15008354003471792801223220305

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 90 días

SERIE B 34717929

TRES CUATROS I E UNOS I E N U E V E D O S N U E V E

N° 34717929

\$ 6.905.00

&gt;55991913&lt;

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2013

El 15 de julio de 2013

Páguese a Miguel A. Boldu

La cantidad de pesos: Seis mil Novecientos

Cinco —

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

15008354003471792901223220305





H25-V/13

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717933

TRESQUATROSIETEUNOSIETENUEVETRES

N° 34717933

\$ 6.901<sup>00</sup>

&gt;1026CCCD&lt;

150-083-5400 4  
34717933 7  
01223220305 0

SAN JUAN, 31 DE mayo

DE 2013

El 15 de noviembre de 2013

Páguese a Miguel A. Baldo

La cantidad de pesos: Seis mil Novecientos

Uno

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13907856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

150083540034717933012232203054



H25-V/13

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717932

TRESQUATROSIETEUNOSIETENUEVETRES

N° 34717932

\$ 6.901<sup>00</sup>

&gt;7AE73767&lt;

150-083-5400 4  
34717932 0  
01223220305 0

SAN JUAN, 31 DE mayo

DE 2013

El 15 de octubre de 2013

Páguese a Miguel A. Baldo

La cantidad de pesos: Seis mil Novecientos

Uno

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13907856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

150083540034717932012232203054



H25-V/13

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717931

TRESQUATROSIETEUNOSIETENUEVETRES

N° 34717931

\$ 6.901<sup>00</sup>

&gt;1751771B&lt;

150-083-5400 4  
34717931 0  
01223220305 0

SAN JUAN, 31 DE mayo

DE 2013

El 15 de septiembre de 2013

Páguese a Miguel A. Baldo

La cantidad de pesos: Seis mil Novecientos

Uno

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN

20-13907856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO

27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

150083540034717931012232203054

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717930

TRESQUATROSIETEUNOSIETENUEVETRES

N° 34717930

\$ 6.901<sup>00</sup>

&gt;2DEAD91C&lt;

150-083-5400 4  
3471793 0  
0122322030 0

SAN JUAN, 31 DE mayo

DE 2013

El 15 de julio Agosto de 2013

Páguese a Miguel A. Baldo

La cantidad de pesos: Seis mil Novecientos

Uno

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN



HSBC

1125-V/13

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2014  
 El 15 de mayo de 2014  
 Páguese a Miguel A. Boldu.  
 La cantidad de pesos: Seis mil novecientos  
 uno.  
 1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN  
 20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO  
 27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY  
 Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

347179  
 012232203

150083540034717937012232203051

HSBC

1125-V/13

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
 La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717936

TRESCUATROSIETEUNOSIETENUEVETRESSESIS

N° 34717936

\$ 6.901,00

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2013

>4CAEFBA6<

150-083-5

34717

01223220

El 15 de febrero de 2014

Páguese a Miguel A. Boldu.

La cantidad de pesos: Seis mil novecientos  
 uno.

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN  
 20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO  
 27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

150083540034717936012232203051

HSBC

1125-V/13

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
 La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717935

TRESCUATROSIETEUNOSIETENUEVETRESCINCO

N° 34717935

\$ 6.901,00

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2013

>74F98E8C<

150-083-

34717

01223220

El 15 de enero de 2014

Páguese a Miguel A. Boldu.

La cantidad de pesos: Seis mil novecientos  
 uno.

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN  
 20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO  
 27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

150083540034717935012232203051

HSBC

1125-V/13

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
 La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717934

TRESCUATROSIETEUNOSIETENUEVETRESCIATRO

N° 34717934

\$ 6.901,00

SAN JUAN, 31 DE mayo DE 2013

>2DBF2D23<

150-083-

34717

01223220

El 15 de diciembre de 2013

Páguese a Miguel A. Boldu.

La cantidad de pesos: Seis mil novecientos  
 uno.

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN  
 20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO  
 27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

150083540034717934012232203051



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717938  
TRES CUATROSIETE UNOSIETE NUEVE TRE SOCHO

\$ 6.901<sup>00</sup>

SAN JUAN, 31 DE mayo

N° 34717938  
DE 2013

>C611CC72<

150-083-5400 4  
34717938 2  
01223220305 0

El 15 de mayo de 2014

Páguese a Mr. Miguel A. Beldu.

La cantidad de pesos: Seis mil novecientos

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN  
20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO  
27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

15008354003471793801223220305

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE B 34717939  
TRES CUATROSIETE UNOSIETE NUEVE TRE NUEVE

\$ 6.901<sup>00</sup>

SAN JUAN, 31 DE mayo

N° 34717939  
DE 2013

>4AEADF30<

150-083-5400 4  
34717939 9  
01223220305 0

El 15 de mayo de 2014

Páguese a Mr. Miguel A. Beldu.

La cantidad de pesos: Seis mil novecientos

1223-22030/5 (05/08) SANTA FE ESTE 720 (5400) SAN JUAN  
20-13909856-1 ARANCIBIA, MIGUEL HUMBERTO  
27-14878290-9 TERZI, STELLA NANCY

Sucursal: SAN JUAN J. IGNACIO DE LA ROSA 145 ESTE (5400) - San Juan

15008354003471793901223220305





CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 300 días.

SAN JUAN 21 DE junio DE 2016

EL 1 DE julio DE 2016

PAGUESE A: MIGUEL BOLDU

LA CANTIDAD DE PESOS once mil once

035369/2 112/5 (10/10) INAR SRL  
PAZ JOSE MARIA GENER 1945 (05411) SANTA LUCI  
CUIT 30700757443 INAR SRL  
CBU: 007011252000035369255

SUC. SAN JUAN DOMICILIO DE PAGO : RIVADAVIA 102 ESQ. GRAL. ACHA- (5400)-SAN JUAN

Serie AB N° **36863102**

tres sesenta y ocho mil tres mil uno cero dos

**11011**

**36863102**  
36863102  
36863102

007-112-5400 0
36863102 5
00000353692 8

*B. B. B. B. B.*

HS-KT/15

**0007112540036863102000003536924**

**CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD**  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SAN JUAN, 13 DE Julio DE 2016  
EL 30 DE Agosto DE 2016

PAGUESE A: Miguel Angel Boldo -  
LA CANTIDAD DE PESOS: Ciento setenta y seis mil ochocientos treinta y seis con 40/100 cts.  
Cta.: 179-02079016 (01/12) AV SARMIENTO ESTE 1481 (5411) SANTA LUCIA  
CUIT: 20254122069 MULET PALACIO GABRIEL ANDRES

Domicilio de Pago: Sucursal SAN JUAN MENDOZA 170 (5400) - San Juan

SERIE M 00000316 \$ 172836,40  
00000316  
072-179-5400 7  
00000316 0  
00000207906 4  
00000316

GABRIEL ANDRES MULET PALACIO  
CUIT: 20-25412206-9  
Ingr. Btos.: 000-121709-0

**CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD**  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE M **00000052** \$ **35.500<sup>00</sup>**

**00000052**  
CEROCEROCEROCEROCEROCINCPDOS  
DE **2016**

SAN JUAN, **5** DE **Mayo**

EL **10** DE **Mayo** DE **2016**

PAGUESE A: **Miguel Angel Boldu**

LA CANTIDAD DE PESOS: **Treinta y cinco mil**  
**Quinientos con 00/100**

Cta.: **507-00002717** (06/15) MENDOZA SUR 5450 - (5427) VILLA ABERAST  
CUIT: **30710385668** SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

Domicilio de Pago: Sucursal VILLA KRAUSE Mendoza 1796 (5425) - RAWSON

**SERVICIOS INDUSTRIALES**

**ANTONIO RICARDO GIRVE**  
SOCIO GERENTE



**CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD**  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE M **00000053** \$ **35.500<sup>00</sup>**

**00000053**  
CEROCEROCEROCEROCEROCINCOSES  
DE 2016

SAN JUAN, 5 DE Mayo  
EL 12 DE Mayo DE 2016

PAGUESE A: Miguel Angel Boldu

LA CANTIDAD DE PESOS: treinta y cinco mil  
quinientos con 00/100

Cta.: 507-00002717 (06/15) MENDOZA SUR 5450 - (5427) VILLA ABERAST  
CUIT 30710385668 SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

Domicilio de Pago: Sucursal VILLA KRAUSE Mendoza 1796 (5425) - RAWSON

SERVICIOS INDUSTRIALES  
ANTONIO RICARDO SIRVENTE  
SOCIO GERENTE

072-507-54  
000000  
00000000  
000000

00725075072500000053000000002774

**CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD**  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

Serie M **00000050** \$ **47.312<sup>21</sup>**

**00000050**  
ceroceroCEROCEROCEROCINCOSES

RAWSON, 4 DE Abril DE 2016  
EL 5 DE Abril DE 2016

PAGUESE A: Miguel Angel Boldu

LA CANTIDAD DE PESOS: Cuarenta y siete mil trescientos  
doce con 21/100

Cta.: 507-00002717 (06/15) MENDOZA SUR 5450 - (5427) VILLA ABERAST (5427) SAN JUAN  
CUIT 30-71038566-8 SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

SUC. VILLA KRAUSE: MENDOZA 1796 - (5425) RAWSON-SAN JUAN

SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.  
ANTONIO RICARDO SIRVENTE  
SOCIO GERENTE

072-507-5425 5  
00000050 5  
00000000277 8  
00000050

007250754250000005000000002774

**CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD**  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

SERIE M **00000051** \$ **47.276<sup>39</sup>**

**00000051**  
CEROCEROCEROCEROCEROCINCOSES

SAN JUAN, 4 DE Abril DE 2016  
EL 6 DE Abril DE 2016

PAGUESE A: Miguel Angel Boldu

LA CANTIDAD DE PESOS: Cuarenta y siete mil doscientos  
setenta y seis con 39/100

Cta.: 507-00002717 (06/15) MENDOZA SUR 5450 - (5427) VILLA ABERAST  
CUIT 30710385668 SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

Domicilio de Pago: Sucursal VILLA KRAUSE Mendoza 1796 (5425) - RAWSON

SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

072-507-5425 5  
00000051 7  
00000000277 1  
00000051

007250754250000005000000002774



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 5 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277187

\$ 30 683,60

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 6 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277188

\$ 29.000,-

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 5 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277189

\$ 29.000,-

39277189

007-112-5400 0

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 5 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277190

\$ 29.000,-

 Galicia

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 5 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277191

\$ 29.000,-

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 5 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277192

\$ 29.000,-

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SAN JUAN 5 DE octubre DE 2016

Serie AB N° 39277193

\$ 29.000,-

 Galicia

EL DE DE

PAGUESE A: Miguel Baldo

39277193

39277193

39277193

007-112-5400 0

39277193 9

00000353692 8

LA CANTIDAD DE PESOS: veintinueve mil

### MOVIMIENTOS DEL DÍA

Fecha	Sucursal	Referencia	Concepto	Importe	
				Pesos	Dólares
04/07/16	0179 San Juan	000000428	Regimen De Recaudacion Sircreb Z 20178799933	(30.244,10)	

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

### ÚLTIMOS 10 MOVIMIENTOS DE SU CUENTA

Detalle	Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
			Pesos	Dólares	Pesos	Dólares
01/07/16	Transferencia Por Online Banking A Cta 0068-007003806537 Ars		\$ (276,00)		\$ 2.453,87	
01/07/16	Transferencia Por Online Banking A Cta 0068-007003806537 Ars		\$ (276,00)		\$ 2.729,87	
01/07/16	Retiro En Efo Por Caja Suc 0179		\$ (602.000,00)		\$ 3.005,87	
01/07/16	Transferencias Inmediatas Originante 33710995449		\$ 604.882,00		\$ 605.005,87	
28/06/16	Iva Tasa General		\$ (4,53)		\$ 123,87	



San Juan, 01 de Febrero de 2016.-

Al Gerente de la  
Sucursal San Juan del  
Banco SANTANDER RIO  
Mendoza 170 sur  
5400 San Juan

S / D:

**REF.: CIERRE DE SERVICIO DE CAJA DE SEGURIDAD**

De mi consideración:

Quien suscribe **Miguel Angel Boldú, CUIT N° 20-17879993-3** se dirige a Ud. en calidad de usuario de la **Caja de Seguridad N° 1 – 27** con el fin de reiterar mi deseo de dar de baja ese servicio. El día 15 de Enero de 2016 procedí a solicitar la baja del servicio y a entregar mis copias de las llaves al encargado de Cajas de Seguridad. Dado que el mismo se negara a tramitar la baja solicitada y a recibir las llaves, las llaves quedaron en su escritorio. Encontrándose la Caja N° 1 – 27 actualmente vacía. -

Tal actitud se debió a que vuestro banco pretende cobrarme la totalidad del Año 2016 **por un uso que ya no le daré al servicio de Caja de Seguridad**. El monto que pretenden cobrarme es de \$ 8.203,<sup>80</sup> IVA / TNA incluidos por el periodo 2016.-

El nuevo Código Civil en sus Arts. 1413 al 1417 establece las pautas de contratación del servicio de Caja de Seguridad y en ningún punto se refiere a cómo debe cobrarse el mismo. Los Arts. 1384 al 1389 del mencionado Código Civil establecen las pautas mínimas que debe tener todo contrato de consumo bancario. Dado que tal contrato de consumo bancario está regido por los Arts. 1093 al 1095 y subsiguientes del Código Civil, el mismo se encuentra regido también por la **Ley 24.240 de Defensa del Consumidor**.-

Ya que, al momento de tomar el servicio en Octubre de 2015 se me cobró proporcionalmente los tres meses finales del año 2015, esta parte **requiere el mismo tratamiento** y forma de **cobro proporcional por el mes de Enero de 2016 del servicio realmente utilizado**, es decir \$ 683,<sup>65</sup> IVA / TNA incluido.-

En caso de negativa a mi requerimiento o falta de pronta respuesta a la presente, se elevará DENUNCIA FORMAL ante la Dirección de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan para su pertinente intervención en el presente planteo.-

Provéase de conformidad.-

  
SERGIO ARNOLDO PONCE  
2do. Jefe de Departamento  
01/2/16

  
Miguel Angel Boldú  
CUIT 20-17879993-3





Buenos Aires, 02 Noviembre 2015

## COMISIONES CAJAS DE SEGURIDAD

CONCEPTO	PRECIO EN PESOS SIN IVA/TNA		PRECIO EN PESOS CON IVA/TNA	
	P. FISICA	P. JURIDICA	P. FISICA	P. JURIDICA
<b>ALQUILERES CLIENTES GENERALES</b>				
- Caja Chica	\$3.882	<b>\$11.330</b>	\$4.697,22	<b>\$13.709,30</b>
- Caja Mediana	\$5.769	<b>\$18.708</b>	\$6.980,49	<b>\$22.636,68</b>
- Caja Grande	\$6.780	<b>\$23.894</b>	\$8.203,80	<b>\$28.911,74</b>
- Caja Extra Grande	\$9.900	<b>\$32.638</b>	\$11.979	<b>\$39.491,98</b>
<b>ALQUILERES CLIENTES GOLD (30% DESCUENTO)</b>				
- Caja Chica	\$2.717,40	-	\$3.288,05	-
- Caja Mediana	\$4.038,30	-	\$4.886,34	-
- Caja Grande	\$4.746	-	\$5.742,66	-
- Caja Extra Grande	\$6.930	-	\$8.385,30	-
<b>ALQUILERES CLIENTES PLATINUM - BLACK (50% DESCUENTO)</b>				
- Caja Chica	\$1.941	-	\$2.348,61	-
- Caja Mediana	\$2.884,50	-	\$3.490,25	-
- Caja Grande	\$3.390	-	\$4.101,90	-
- Caja Extra Grande	\$4.950	-	\$5.989,50	-



Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 6255  
Nro. de BJAH: 14256BJAH00239  
Tipo de cambio: \$ 8,51  
Importe operación: U\$S 1.900,  
Importe al cambio: \$ 16.169,  
Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.233,  
Pag. por el cliente: \$ 19.402,  
Vuelto: \$ 0,1

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 03/09/2014 12:14:15 S\_26 XL

Conserve este talón como comprobante

De: Cuenta Única  
Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 16.169,00

Su Saldo es \$: 54,07

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 03/09/2014 12:14:27 S\_26

Conserve este talón como comprobante

Depositado en \$: 16.800,00

Talón Nro.: 22000012

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 120.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 120.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 03/09/2014 12:05:01 S\_26

Conserve este talón como comprobante



# Banco Santander Río

179 - SAN JUAN

SANTANDER RÍO  
72 5 SET 2014 72

RETIRO DE EFECTIVO

130094 CAJA 01

De: Cuenta Única

Suc.: 179

Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 16.150,00

Su Saldo es \$: 672,17

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS

179 05/09/2014 12:13:35 S\_02

Conserve este Talón como comprobante

# Banco Santander Río

179 - SAN JUAN

SANTANDER RÍO  
72 3 SET 2014 72

DEPOSITOS

En: Cuenta Única

Sucursal: 179

Nro.: 380231

Titular: BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFECTIVO

Depositado en \$: 2.900,00

Talón Nro.: 22000013

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 120.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía se prorrateara entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podra exceder de \$ 120.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan con-tado con incentivos o retribuciones diferentes de la tasa de

¡Gané tus Puntos  
de regalo de premios!

CSO

22 S\_26

no comprobante

# Banco Santander Río

179 - SAN JUAN

SANTANDER RÍO  
72 5 SET 2014 72

EL BANCO VENDE DOLARES

130094

Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 6347

Nro. de DJAH: 14615DJAH485041S

Tipo de cambio: \$ 8,5000

Importe operación: U\$S 1.900,00

Importe al cambio: \$ 16.150,00

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.230,00

Pag. por el cliente: \$ 19.380,00

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS

179 05/09/2014 12:13:21 S\_02 1M

Conserve este Talón como comprobante



En: Cuenta única

Sucursal: 179

Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ : 20.190,00

Talón Nro. : 07000003

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 120.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía se prorrateara entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podra exceder de \$ 120.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés.

Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS

179 05/09/2014 12:10:56 S\_02

Conserve este Talón como comprobante





En: Cuenta Unica  
Sucursal: 179 Nro.: 380231/3  
Titular: BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO  
Depositado en \$: 20.000,00

Talón Nro.: 22000008

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 120.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía se prorrateara entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 120.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan con-tado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 03/10/2014 10:13:39 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el Pais, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 7901

Nro. de DIAH: 14584DJAH459078L

Tipo de cambio: \$ 8,5600

Importe operación: U\$S 1.900,00

Importe al cambio: \$ 16.264,00

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.252,80

Pag. por el cliente: \$ 19.516,80

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 03/10/2014 10:14:51 S\_26 XL

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 16.264,00

Su Saldo es \$: 280,04

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 03/10/2014 10:15:17 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



En: Cuenta Unica

Sucursal: 179

Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ :

20.500,00

Talón Nro. : 22000006

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía se prorrateara entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podra exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO  
MULET JALIL

179 04/11/2014 11:09:33 5\_26

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuentas 136513

Suc.: 179

Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 16.988,40

Su Saldo es \$: 191,96

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 04/11/2014 11:10:38 S\_29

Conserve este Talón como comprobante



Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 0011

Nro. de DJAH: 14728DJAH855923K

Tipo de cambio: \$ 8,5800

Importe operación: U\$S 1.980,00

Importe al cambio: \$ 16.988,40

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.397,68

Pag. por el cliente: \$ 20.386,08

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 04/11/2014 11:07:43 S\_29 TK

Conserve este Talón como comprobante





En: Cuenta Unica  
Sucursal: 179 Nro.: 380231/3  
Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO  
Depositado en \$ : 20.400,00

Talón Nro. : 22000010

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podra exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija minima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 02/12/2014 11:36:28 S\_26  
Conserve este Talón como comprobante

Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el Pais, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 1713  
Nro. de DIAH: 14442DIAH421461  
Tipo de cambio: \$ 8,610  
Importe operación: U\$S 1.980,01  
Importe al cambio: \$ 17.047,81  
Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.409,51  
Pag. por el cliente: \$ 20.457,31  
Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL  
179 02/12/2014 11:39:11 S\_26 XL  
Conserve este Talón como comprobante

De: Cuenta Unica  
Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3  
Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 17.047,80  
Su Saldo es \$: 27,00  
Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL  
179 02/12/2014 11:40:44 S\_26  
Conserve este Talón como comprobante



Hemos comprado dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Venta de billetes en poder de residentes, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 2737  
Tipo de cambio: \$ 8,5100  
Importe operación: U\$S 79,44  
Importe al cambio: \$ 676,03  
Ent. por el cliente: U\$S 79,44  
Vuelto: U\$S 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL  
179 19/12/2014 13:44:37 S\_26 XL  
Conserve este Talón como comprobante



TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA

Solicitud Generada Exitosamente	
CUIT:	20178799933
Razón Social:	BOLDU MIGUEL ANGEL
Nº de Referencia:	15581DJAH985228K
Monto Validado en Pesos:	17184.00
Fecha de Emisión:	09/01/2015
Destino de la Moneda Extranjera:	PERCEPCIÓN 20% - RETIRO EN EFECTIVO

Sr. Contribuyente; en función de los parámetros cuantitativos establecido BCRA y sus ingresos declarados ante la AFIP, el monto validado para la destino tenencia es de \$ 17184.00.

Este importe validado acaba de ser informado a las entidades autorizadas BCRA y tiene una validez de 72 horas.



Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFECTIVO

Depositado en \$ : 20.620,00

Talón Nro. : 12000009

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 14/01/2015 11:41:13 S\_29

Conserve este Talón como comprobante



Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 7778  
Nro. de DJAH: 15301DJAH892250P  
Tipo de cambio: \$ 8,6900  
Importe operación: U\$S 1.900,00  
Importe al cambio: \$ 16.511,00  
Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.302,20  
Pag. por el cliente: \$ 19.813,20  
Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 14/01/2015 11:43:24 S\_29 TK

Conserve este Talón como comprobante



TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA

Solicitud Generada Exitosamente	
CUIT:	20178799933
Razón Social:	BOLDU MIGUEL ANGEL
Nº de Referencia:	15370DJAH449447E
Monto Validado en Pesos:	17288.00
Fecha de Emisión:	02/02/2015
Destino de la Moneda Extranjera:	PERCEPCIÓN 20% - RETIRO EN EFECTIVO

Sr. Contribuyente; en función de los parámetros cuantitativos establecido BCRA y sus ingresos declarados ante la AFIP, el monto validado para la destino tenencia es de \$ 17288.00.

Este importe validado acaba de ser informado a las entidades autorizadas BCRA y tiene una validez de 72 horas.



Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Titular: MIGUEL ANGEL BOLDU

Nro. de boleto: 3177

El banco vende U\$S: 1.950,00

Nro. de DJAH: 15370DJAH449447E

Tipo de Cambio: 8,7400

Tipo de cambio: \$ 8,7400

Importe al cambio: 17.043,00

Importe operación: U\$S 1.950,00

Percepción RG 3583 X20: 3.408,60

Importe al cambio: \$ 17.043,00

Retiro de efectivo de: SUPERCUENTA

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.408,60

Suc:0179 Nro.:380231/3 20.451,60

Pag. por el cliente: \$ 20.451,60

Su saldo en \$ es: 321,44

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 03/02/2015 09:04:16 S\_02

179 03/02/2015 09:04:05 S\_02 TK

Conserve este Talón como comprobante

Conserve este Talón como comprobante

En: Cuenta Nro. 136513

Sucursal: 179

Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ : 21.000,00

Talón Nro. : 12000002

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 03/02/2015 09:03:15 S\_02

Conserve este Talón como comprobante



Banco Santander Río  
179 - SAN JUAN

72 4 MAR 2015 72

EL BANCO VENDE DOLARES

722683

Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 7125

Nro. de DIAH: 15296DIAH595179P

Tipo de cambio: \$ 8,8300

Importe operación: U\$S 1.970,00

Importe al cambio: \$ 17.395,10

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.479,02

Pag. por el cliente: \$ 20.874,12

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 04/03/2015 11:00:52 S\_26 XL

Conserve este Talón como comprobante

Banco Santander Río

179 - SAN JUAN

72 4 MAR 2015 72

722683

En: Cuenta Unica

Supersai: 179 Nro.: 380231

Titular: BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$: 21.000,1

Talón Nro.: 22000011

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podra exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija minima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 04/03/2015 10:15:22 S\_26

Conserve este Talón como comprobante

Banco Santander Río

179 - SAN JUAN

72 4 MAR 2015 72

722683

En: Cuenta Unica

El banco vende U\$S: 1.970,00

Tipo de Cambio: 8,8300

Importe al cambio: 17.395,10

Percepción RG 3583 20%: 3.479,02

Retiro de efectivo de:

SUPERCUENTA

Suc:0179 Nro.:380231/3 20.874,12

Su saldo en \$ es: 195,79

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 04/03/2015 11:01:17 S\_26

Conserve este Talón como comprobante

TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA

Solicitud Generada Exitosamente	
CUIT:	20178799933
Razón Social:	BOLDU MIGUEL ANGEL
Nº de Referencia:	15501DJAH706765W
Monto Validado en Pesos:	17654.00
Fecha de Emisión:	06/04/2015
Destino de la Moneda Extranjera:	PERCEPCIÓN 20% - RETIRO EN EFECTIVO

Sr. Contribuyente; en función de los parámetros cuantitativos establecidos BCRA y sus ingresos declarados ante la AFIP, el monto validado para la c destino tenencia es de \$ 17654.00.  
Este importe validado acaba de ser informado a las entidades autorizac BCRA y tiene una validez de 72 horas.



Sucursal: 179 Nro.: 380231/3  
Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL  
EFECTIVO

Depositado en \$ : 21.200,00

Talón Nro. : 22000011

Los depósitos en pesos y en moneda ex-  
tranjera cuentan con la garantía de  
hasta \$ 350.000. En las operaciones a  
nombre de dos o mas personas, la ga-  
rantía por persona y por depósito  
podrá exceder de \$ 350.000 cualquiera  
sea el número de cuentas y/o depósi-  
tos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com.  
'A' 2337 y sus modificatorias y com-  
plementarias. Se encuentran excluidos  
los captados a tasas superiores a la  
de la referencia, excepto los depósitos  
a plazo fijo en pesos concertados a la  
tasa de interés fija mínima, los que  
hayan contado con incentivos o retri-  
buciones especiales diferentes de la  
tasa de interés, los adquiridos por  
endoso y los efectuados por personas  
vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO  
MULET JALIL

179 07/04/2015 09:49:52 S\_26

Conserve este Talón como comprobante

Titular: MIGUEL ANGEL BOLDU  
El banco vende U\$S: 1.900,00  
Tipo de Cambio: 8,9200  
Importe al cambio: 16.948,00  
Percepción RG 3583 20%: 3.389,60  
Retiro de efectivo de:  
SUPERCUENTA  
Suc: 0179 Nro.: 380231/3 20.337,60  
Su saldo en \$ es: 3.231,64  
Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS  
179 07/04/2015 10:20:12 S\_28

Conserve este Talón como comprobante

Hemos vendido dólares billetes a BOLDU  
MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo  
el concepto de Compra para tenencia de  
billetes extranjeros en el País, según  
el siguiente detalle:  
Nro. de boleto: 0903  
Nro. de DJAH: 15501DJAH706765W  
Tipo de cambio: \$ 8,9200  
Importe operación: U\$S 1.900,00  
Importe al cambio: \$ 16.948,00  
Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.389,60  
Pag. por el cliente: \$ 20.337,60  
Vuelto: \$ 0,00  
Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS  
179 07/04/2015 10:18:46 S\_28 1M

Conserve este Talón como comprobante



TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA

Solicitud Generada Exitosamente	
CUIT:	20178799933
Razón Social:	BOLDU MIGUEL ANGEL
Nº de Referencia:	15750DJAH929890L
Monto Validado en Pesos:	17824.00
Fecha de Emisión:	05/05/2015
Destino de la Moneda Extranjera:	PERCEPCIÓN 20% - RETIRO EN EFECTIVO

Sr. Contribuyente; en función de los parámetros cuantitativos establecido BCRA y sus ingresos declarados ante la AFIP, el monto validado para la c destino tenencia es de \$ 17824.00.

Este importe validado acaba de ser informado a las entidades autoriza BCRA y tiene una validez de 72 horas.



Hemos vendido dólares a BOLDU MIGUEL ANGEL, DN Nro. 17879993, bajo el concepto de Compra para tenencia de billetes extranjeros en el País, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 3143

Nro. de DJAH: 15750DJAH929890L

Tipo de cambio: \$ 9,0100

Importe operación: U\$S 1.970,00

Importe al cambio: \$ 17.749,70

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.549,94

Pag. por el cliente: \$ 21.299,64

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS

179 05/05/2015 10:31:21 S\_02 1M

Conserve este Talón como comprobante

Titular: MIGUEL ANGEL BOLDU

El banco vende U\$S: 1.970,00

Tipo de Cambio: 9,0100

Importe al cambio: 17.749,70

Percepción RG 3583 420: 3.549,94

Retiro de efectivo de: SUPERCUENTA

Suc:0179 Nro.:380231/3 21.299,64

Su saldo en \$ es: 39,15

Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS

179 05/05/2015 10:31:51 S\_02

Conserve este Talón como comprobante

En: Cuenta Única

Sucursal: 179

Nro.: 380231/3

Titular: BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFECTIVO

Depositado en \$: 21.400,00

Talón Nro.: 07000004

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima, los que hayan contado con incentivos o rebuaciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: LEONARDO RIVEROS

179 05/05/2015 10:27:55 S\_02

Conserve este Talón como comprobante



El banco vende U\$S: 1.970,00

Tipo de Cambio: 9,1400

Importe al cambio: 18.005,80

Percepción RG 3583 Z20: 3.601,16

Retiro de efectivo de:  
SUPERCUENTA

Suc:0179 Nro.:380231/3 21.606,96

Su saldo en \$ es: 4.606,88

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 19/06/2015 11:02:40 S\_23

Conserve este Talón como comprobante



Hemos vendido dólares billetes a BOLDU MIGUEL ANGEL, en pro de BOLDU MIGUEL ANGEL, bajo el concepto de Comora para tenencia de billetes extranjeros en el Pais, según el siguiente detalle:

Nro. de boleto: 6855

Nro. de DJAH: 15954DJAH178053E

Tipo de cambio: \$ 9,1400

Importe operación: U\$S 1.970,00

Importe al cambio: \$ 18.005,80

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.601,16

Pag. por el cliente: \$ 21.606,96

Vuelto: \$ 0,00

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 19/06/2015 11:02:12 S\_23 AV

Conserve este Talón como comprobante





Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en u\$s: 1.980,00

Su Saldo es \$: 18,10

Su Saldo es u\$s: 0,04

Ud. fue atendido por: FRANCISCO  
MULET JALIL

179 15/07/2015 12:13:48 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



En: Cuenta Unica

Sucursal: 179 Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ : 21.910,00

Talón Nro. : 13000012

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podra exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 15/07/2015 12:02:32 S\_29

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 13.000,0

Su Saldo es \$: 1.691,2

Su Saldo es u\$s: 0,0

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 10/06/2015 10:19:54 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 12.000,00

Su Saldo es \$: 485,45

Su Saldo es u\$s: 8,65

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 29/09/2015 10:42:33 S\_23

Conserve este Talón como comprobante



En: Cuenta Unica

Sucursal: 179 Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ : 21.700,00

Talón Nro. : 13000012

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podra exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija minima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 19/06/2015 10:58:19 S\_23

Conserve este Talón como comprobante



En: Cuenta Unica

Sucursal: 179 Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ : 22.400,00

Talón Nro. : 19000014

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podra exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija minima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 08/09/2015 10:58:39 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA

Solicitud Generada Exitosamente	
CUIT:	20178799933
Razón Social:	BOLDU MIGUEL ANGEL
Nº de Referencia:	15251DJAH189092W
Monto Validado en Pesos:	18380.00
Fecha de Emisión:	03/08/2015
Destino de la Moneda Extranjera:	PERCEPCIÓN 20% - RETIRO EN EFECTIVO

Sr. Contribuyente; en función de los parámetros cuantitativos establecidos BCRA y sus ingresos declarados ante la AFIP, el monto validado para la c destino tenencia es de \$ 18380.00.  
Este importe validado acaba de ser informado a las entidades autorizar BCRA y tiene una validez de 72 horas.



Ent. Cuenta Unica

Sucursal: 179

Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFECTIVO

Depositado en \$ : 22.060,00

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en u\$s: 1.960,00

Su Saldo es \$: 5,85

Su Saldo es u\$s: 7,74

Ud. fue atendido por: GERMAN GARCIA

179 04/08/2015 11:22:30 S\_29

Conserve este Talón como comprobante

Talón Nro. : 13000014

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 04/08/2015 11:12:23 S\_23

Conserve este Talón como comprobant

**Comprobante de compra de dólares**

Cuenta Débito	<b>Cuenta Unica en Pesos 179-380231/3</b>
Cuenta Destino	<b>Cuenta Unica en Dólares 179-380231/3</b>
Destino de los fondos	<b>Ahorro / Tenencia con percepción</b>
Tipo de cambio aplicable	<b>\$ 9,29</b>
Percepción AFIP	<b>20.00%</b>
Monto de la Percepción	<b>\$ 3.656,00</b>
Importe de la Compra	<b>\$ 18.280,00</b>
Importe total a debitar	<b>\$ 21.936,00</b>
Monto de la Compra	<b>U\$S 1.967,70</b>
Número de referencia AFIP	<b>15251DJAH189092W</b>
Número de operación	<b>11171675</b>
Número de comprobante	<b>00000335</b>

Declaro bajo juramento:

- Que en cumplimiento con la Comunicación "A" 5526 del Banco Central de la República Argentina, declaro que no he superado los límites establecidos para las operaciones en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios, en los casos que sean aplicables.
- Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
- Que me comprometo a mantener indemne a Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra cualquier responsabilidades y daños y perjuicios de cualquier clase o naturaleza incurridos por el incumplimiento de las declaraciones arriba realizadas.



**CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE  
S.E.U.O.**

Si no desea imprimir esta pantalla anote el número de comprobante.

IMPRIMIR

VOLVER

04/08/15 11:19:10 Hs.



TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA

Solicitud Generada Exitosamente	
CUIT:	20178799933
Razón Social:	BOLDU MIGUEL ANGEL
Nº de Referencia:	15749DJAH756737R
Monto Validado en Pesos:	18876.00
Fecha de Emisión:	04/10/2015
Destino de la Moneda Extranjera:	PERCEPCIÓN 20% - RETIRO EN

Sr. Contribuyente; en función de los parámetros cuantitativos establecido BCRA y sus ingresos declarados ante la AFIP, el monto validado para la destino tenencia es de \$ 18876.00.

Este importe validado acaba de ser informado a las entidades autorizadas BCRA y tiene una validez de 72 horas.



Sucursal: 179

Nro.: 380231/3

Titular : BOLDU, MIGUEL ANGEL

EFFECTIVO

Depositado en \$ : 22.650,00

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 12.900,00

Su Saldo es \$: 64,62

Su Saldo es \$: 87,26

Ud. fue atendido por: FRANCISCO

MULET JALIL

179 08/10/2015 11:10:11 S\_26

Conserve este Talón como comprobante

Talón Nro. : 19000015

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia, excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ud. fue atendido por: FRANCISCO  
MULET JALIL

179 05/10/2015 11:34:43 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



**Comprobante de compra de dólares**

Cuenta Débito	<b>Cuenta Unica en Pesos 179-380231/3</b>
Cuenta Destino	<b>Cuenta Unica en Dólares 179-380231/3</b>
Destino de los fondos	<b>Ahorro / Tenencia con percepción</b>
Tipo de cambio aplicable	<b>\$ 9,54</b>
Percepción AFIP	<b>20.00%</b>
Monto de la Percepción	<b>\$ 3.775,20</b>
Importe de la Compra	<b>\$ 18.876,00</b>
Importe total a debitar	<b>\$ 22.651,20</b>
Monto de la Compra	<b>U\$S 1.978,61</b>
Número de referencia AFIP	<b>15749DJAH756737R</b>
Número de operación	<b>11326506</b>
Número de comprobante	<b>00007074</b>

Declaro bajo juramento:

- Que en cumplimiento con la Comunicación "A" 5526 del Banco Central de la República Argentina, declaro que no he superado los límites establecidos para las operaciones en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios, en los casos que sean aplicables.
- Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
- Que me comprometo a mantener indemne a Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra cualquier responsabilidades y daños y perjuicios de cualquier clase o naturaleza incurridos por el incumplimiento de las declaraciones arriba realizadas.



**CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE  
S.E.U.O.**

Si no desea imprimir esta pantalla anote el número de comprobante.

IMPRIMIR

VOLVER

05/10/15 11:38:12 Hs.

**Banco Santander Río**  
SAN JUAN  
**SANTANDER RÍO**  
13 NOV 2015 17:22  
SE PAGA EN DOLÁRES  
CAJA 03

Hemos vendido dólares billetes a BOLDU  
MIGUEL ANGEL D.N. 17879993, bajo  
concepto de CPRA P/TENENC DE  
BILLETES EXT EN EL PAIS, según el  
siguiente detalle:

Nro. de boleto: 0951692A

Nro. de DJAH: 15626DJAH249607E

Tipo de cambio: \$ 9,7000

Importe operación: U\$S 1.960,00

Importe al cambio: \$ 19.012,00

Percep. Anticipo IG 20%: \$ 3.802,40

Pag. por el cliente: \$ 22.814,40

Retiro de fondos de:  
CRU

Suc:179 Nro.:380231/3 \$ 22.814,40

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 13/11/2015 11:24:31 S\_23 AV

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 555.000,00

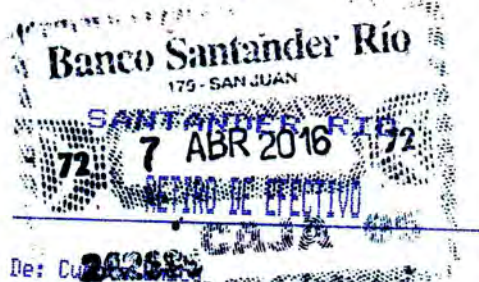
Su Saldo es \$: 2.945,58

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 06/04/2016 13:02:09 S\_23

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 560.000,00

Su Saldo es \$: 238,08

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: FRANCISCO MULET JALIL

179 07/04/2016 10:01:33 S\_26

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 820.000,00

Su Saldo es \$: 4.282,08

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 07/04/2016 11:02:26 S\_23

Conserve este Talón como comprobante



De: Cuenta Unica

Suc.: 179 Nro.: 0000380231/3

Titular: BOLDU\*MIGUEL ANGEL

Imp. Retirado en \$: 602.000,00

Su Saldo es \$: 3.005,87

Su Saldo es u\$s: 0,00

Ud. fue atendido por: LEANDRO SANCHEZ

179 01/07/2016 13:00:56 S\_23

Conserve este Talón como comprobante

## Consulta de CBU

Número de Cuenta

Cuenta Unica 179-380231/3

Número de CBU

0720179688000038023136



IMPRIMIR

VOLVER



**LIBRO IVA VENTAS**  
**Julio 2013**

Fecha	Comprobante				CUIT	Cliente	Importe 21%	Importe 10,5%	Importe 27%	IVA 21%	IVA 10,5%	IVA 27%	No Gravado	Exento Ley 20628 Art. 20	Total
01/07/2013	A	0005	00000	004	30711667659	Neo Platinum S.A.	\$ 4.250,00			\$ 892,50					\$ 5.142,50
02/07/2013	A	0006	00000	004	20281910095	Lopez Lucas Federico	\$ 34.333,70			\$ 7.210,08					\$ 41.543,78
05/07/2013	A	0004	00000	004	23117240649	Allegue Juan Alberto	\$ 13.673,00			\$ 2.871,33					\$ 16.544,33
13/07/2013	A	0006	00000	005	30714058882	Jit Embalajes y Servicios S.R.L.	\$ 36.061,44			\$ 7.572,91					\$ 43.634,35
19/07/2013	A	0004	00000	006	33710995449	Gestión Integral S.R.L.	\$ 119.847,00			\$ 25.167,87					\$ 145.014,87
20/07/2013	A	0006	00000	006	30714058882	Jit Embalajes y Servicios S.R.L.	\$ 36.698,62			\$ 7.706,71					\$ 44.405,33
24/07/2013	A	0004	00000	007	33710995449	Gestión Integral S.R.L.	\$ 95.041,32			\$ 19.958,67					\$ 114.999,99
25/07/2013	A	0006	00000	007	20281910095	Lopez Lucas Federico	\$ 9.106,70			\$ 1.912,40					\$ 11.019,10
31/07/2013	A	0004	00000	008	33710995449	Gestión Integral S.R.L.	\$ 49.586,78			\$ 10.413,22					\$ 60.000,00
31/07/2013	A	0005	00000	005	30711667659	Neo Platinum S.A.	\$ 12.900,00			\$ 2.709,00					\$ 15.609,00
31/07/2013	A	0005	00000	006	30711667659	Neo Platinum S.A.	\$ 4.750,00			\$ 997,50					\$ 5.747,50
Totales							\$ 416.248,56	\$ -	\$ -	\$ 87.412,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.660,75